StadtRheinstetten
GroßeKreisstadt

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Vorbericht 7
Budgetregeln und Haushaltsvermerke 17

Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt 21
Gesamtfinanzhaushalt 27
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 33
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 43

Teilhaushalte
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 53
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 149
Teilhaushalt 3 Schulen 215
Teilhaushalt 4 Kultur 277
Teilhaushalt 5 Soziales 321
Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder 423
Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt 453
Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus 661
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft 687

Anlagen
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 699
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 705
Übersicht über den Stand der Schulden 711
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 715
Übersicht über den Stand der Rückstellungen 719
Übersicht über den Stand der Rücklagen 723
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität 727
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 731
Stellenplan 735
Wirtschaftsplan 2025 des EB Wasserversorgung 745
Wirtschaftsplan 2025 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG 763

StadtRheinstetten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. April 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.145.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	76.017.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 5.871.800**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 5.871.800**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.486.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.648.900
2.3 **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 4.162.500**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.839.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.710.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.870.900**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-10.033.400**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.016.100
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**4.783.900**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-5.249.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.800.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 15.624.200 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 840 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Rheinstetten, den 30. April 2025

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

StadtRheinstetten

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts sind die Vorschriften
- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung,
- sonstige gemeindewirtschaftsrechtliche Vorschriften (z.B. VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Allgemeines

Die Stadt Rheinstetten hat zum 01.01.2015 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt

Dem Rechnungskonzept im NKHR liegt das Prinzip der nachhaltigen (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde. Dies fordert, dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie im Gegenzug selbst erwirtschaftet hat. Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet: den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs), den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs) und die Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden).

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend gebucht. Somit werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, wie auch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten). Bei der Darstellung wird das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“ (z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Sie gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune (Zahlungsmittelbestand). Die Finanzrechnung zeigt, wie die Kommune die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält und zwar:
- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird beim Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt bei der Stadt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus.

Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 = Innere Verwaltung,
Teilhaushalt 2 = Sicherheit und Ordnung,
Teilhaushalt 3 = Schulträgeraufgaben,
Teilhaushalt 4 = Museen, Archiv, Theater, Konzerte, Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Kulturpflege,
Teilhaushalt 5 = Soziale Hilfen,
Teilhaushalt 6 = Kinder, Jugend- und Familienhilfe,
Teilhaushalt 7 = Gesundheitsdienste, Sport und Bäder,
Teilhaushalt 8 = Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz,
Teilhaushalt 9 = Wirtschaft und Tourismus,
Teilhaushalt 10 = Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte werden weiter unterteilt. Diese Unterteilung orientiert sich am hiesigen Produktbuch wie auch am Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Ausgleich des Haushaltsplans

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich beziehen sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept auf den Gesamtergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen (inklusive sämtlicher Abschreibungen) sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Haushalt ist gem. § 24 GemHVO im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren kleiner sind als die ordentlichen Erträge (bei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten). Falls dies nicht möglich ist, kann der Haushalt stufenweise nach den gesetzlichen Regelungen ausgeglichen werden. Reichen die ordentlichen Erträge nicht aus um die Aufwendungen zu decken, werden Rücklagenmittel eingesetzt. Sofern auch pauschale Kürzungen und Überschüsse aus dem Sonderergebnis nicht ausreichen, kann ein Jahresfehlbetrag vorgetragen werden. Die Verpflichtung zum dauerhaften Erreichen des Haushaltsausgleichs hat ihren Ursprung im Leitbild der Generationengerechtigkeit. Wird diesem Leitbild entsprochen (= ausgeglichener Ergebnishaushalt und ausgeglichene Ergebnisrechnung), ist sichergestellt, dass jetzige Aufwendungen nicht auf Kosten künftiger Generationen erfolgen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 20.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 18.01.2023.
Das endgültige Rechnungsergebnis 2023 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante ordentliche Ergebnis von 1,6 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge von ca. 1,9 Mio. Euro und Minderaufwendungen von rund 1,8 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 5,2 Mio. Euro (Plan 2,1 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 12,9 Mio. Euro (geplant -19,9 Mio. Euro). Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 31,4 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Rückblick Haushaltsplan 2024

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 24.10.2023 eingebracht. Mit Schreiben vom 29.01.2024 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 19.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Endsummen auf:

	2024
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	64.581.800 Euro
ordentliche Aufwendungen	-68.704.500 Euro
ordentliches Ergebnis	-4.122.700 Euro
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-5.195.800 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.384.700 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.417.500 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-6.032.800 Euro
Kreditaufnahme	4.600.000 Euro
Schuldentilgung	-873.600 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.726.400 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-7.502.200 Euro**
Verpflichtungsermächtigungen	24.998.500 Euro

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein ordentliches Ergebnis von 4,1 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 5,2 Mio. Euro.
Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -7,5 Mio. Euro ab.
Die Haushaltssatzung setzt den Höchstbetrag für Kassenkredite mit 8.000.000 Euro und den die Kreditermächtigung in Höhe von 4.600.000 Euro fest. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 325 %, die Grundsteuer B 360 % und für die Gewerbesteuer 400 %.

Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 07.11.2024, deren Anpassungen aufgrund der Herbststeuerschätzung und die vorläufigen Festsetzungen für die Verteilung des Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteils.

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Endsummen auf:

	2024	2025
im Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	64.581.800 Euro	70.145.900 Euro
ordentliche Aufwendungen	-68.704.500 Euro	-76.017.700 Euro
ordentliches Ergebnis	-4.122.700 Euro	-5.871.800 Euro
im Finanzhaushalt		
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-5.195.800 Euro	-4.162.500 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.384.700 Euro	13.839.400 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.417.500 Euro	-19.710.300 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-6.032.800 Euro	-5.870.900 Euro
Kreditaufnahme	4.600.000 Euro	5.800.000 Euro

Schuldentilgung	-873.600 Euro	-1.016.100 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.726.400 Euro	4.783.900 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-7.502.200 Euro**	**-5.249.500 Euro**
Verpflichtungsermächtigungen	24.998.500 Euro	15.624.200 Euro

Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich im Teilhaushalt 10/Profitcenter 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen von 27,93 Mio. Euro (VJ: 26,00 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 40,57 Mio. Euro) zu Grunde.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von -5,87 Mio. Euro. Das ordentliche negative Ergebnis wird mit den Überschüssen aus Vorjahren verrechnet.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 4,2 Mio. Euro. Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 5,2 Mio. Euro ab. Ein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr verpflichtend. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, die so hoch sein müssen, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Hierzu verweisen wir auf die Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Liquidität“.

Ergebnishaushalt 2025

Erträge

Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Ertragskonten näher eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte auf Grundlage der neuen Hebesätze. Für die Grundsteuer A werden Erträge in Höhe von 21.500 Euro und für die Grundsteuer B in Höhe von 3.100.000 Euro eingeplant.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Sie wird seit dem 01.01.1998 nur noch aus dem Gewerbeertrag entrichtet. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet, welcher wiederum mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz vervielfältigt wird. Für das aktuelle Jahr gehen wir von einem Ansatz in Höhe von 10,5 Mio. Euro aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Plan wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,12 Mrd. Euro (VJ: 7,79 Mrd. Euro) geschätzt. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer beträgt wie im Vorjahr 0,00199. Es ergibt sich somit ein Haushaltsansatz von 16.158.800 Euro (VJ: 15.512.100 Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser soll sich für die Gemeinden auf 1,176 Mrd. Euro (VJ: 1,18 Mrd. Euro) belaufen. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueranteils beträgt wie im Vorjahr 0,001087. Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.278.700 € Euro (VJ: 1.288.500 Euro) eingestellt.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird als Ausgleichsbetrag dafür bezahlt, dass die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zu Mindererträgen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hat. Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt 1.269.200 Euro (VJ: 1.276.600 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (637,8 Mio. Euro) multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0019900.

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; wir rechnen mit Erträgen in Höhe von 150.000 Euro.

Hundesteuer
Der Steuersatz bleibt unverändert; der Haushaltsansatz wird auf 95.000 Euro geschätzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Finanzausgleich, Finanzzuweisungen des Landes
Diese Zuweisungen sind die wichtigste Ertragsquelle der Stadt aus dem Finanzausgleich. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Der Bedarf für Finanzausgleichszwecke wird aus folgenden Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl (die Kopfbetrag genannt wird). Hinzu kommt ab dem Jahr 2021 im kommunalen Finanzausgleich eine Flächenkomponente – der Flächenfaktor, der mehr Fairness für Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern gibt. Kleine Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern werden hiervon profitieren; durch den Flächenfaktor sollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land geschaffen werden. Dem Plan liegt ein Kopfbetrag A von 2.010,80 Euro und einem Kopfbetrag B von 85,80 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 12,76 Mio. Euro (VJ: 8,99 Mio. Euro) belaufen.
Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Finanzausgleiches eine kommunale Investitionspauschale. Dies ist eine Zuweisung für jeden Einwohner, die die Kommune ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält; sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 3,03 Mio. Euro (VJ: 2,48 Mio. Euro) eingeplant.

Sachkostenbeiträge für die Schulen
Die Schulträger errichten die Schulen und unterhalten die Gebäude. Sie bringen nach dem Schulgesetz die Kosten für den Betrieb einschließlich der Beschaffung der Lehr- und Lernmittel auf. Nur die Kosten für die Lehrkräfte, die im Dienste des Landes stehen, werden auch vom Land aufgewendet. Zum Ausgleich dieser Sachkosten erhalten die Schulträger für jeden Schüler (ohne Grundschüler) einen jährlich durch Rechtsverordnung festzusetzenden Sachkostenbeitrag. Insgesamt sind im Haushaltsjahr hierfür 1,49 Mio. Euro vorgesehen.

Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden abhängig der täglichen durchschnittlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet. Für die Kleinkindbetreuung erhalten die Gemeinden Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt. Die Kinder werden dabei je nach der Betreuungsdauer unterschiedlich gewertet. Im Plan sind Erträge von 4,07 Mio. Euro, die anteilig an andere Träger weiterzureichen sind, enthalten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen)
Aufgrund der umfassenden Vermögensbewertung aller Vermögenswerte wurden auch die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Beiträge und Zuweisungen erfasst. Diese sind über die Nutzungsdauer der Vermögenswerte entsprechend aufzulösen. Die veranschlagte Summe beläuft sich auf 993.800 Euro.

Öffentlich-rechtliche Entgelte
Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 8.634.700 Euro (VJ 8.204.000 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.870.000 Euro (VJ: 2.431.100 Euro). Verbucht werden in diesem Segment u.a. Mieterträge, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge.

Kostenerstattungen und Umlagen
Der größte Teil entfällt auf die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattungen Drittbeauftragung Müll, Schülerbeförderung, …) sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen

(Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung). Insgesamt sollen Erträge in Höhe von 629.300 Euro (VJ: 658.500 Euro) erzielt werden.

Zinsen und ähnliche Erträge
Bei dieser Ertragsart wird der Zinsertrag von Kreditinstituten gebucht sowie die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen, in der Summe wird mit einem Ertrag in Höhe von 439.100 Euro (VJ: 546.500 Euro) gerechnet.

Aktivierte Eigenleistungen
Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (370.700 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge
Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, …) belaufen sich auf insgesamt 1.661.100 Euro (VJ: 1.455.700 Euro).

Aufwendungen
Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Aufwandskonten näher eingegangen.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)
Diese Aufwandsgruppe umfasst die Bezüge für die Beamten, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsaufwendungen. Diese Gruppe beinhaltet nicht die ehrenamtlichen Entschädigungen (z.B. an Gemeinderäte, Wahlhelfer, …). Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 21.903.800 Euro (VJ: 19.040.700 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 15.403.700 Euro (VJ: 14.632.300 Euro).
Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 5,1 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser, …) betragen rd. 2,9 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe …) betragen 3,2 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne…) sind 1,05 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 1,02 Mio. Euro eingestellt. Die restlichen Beträge verteilen sich auf mehrere Aufwandsarten wie z.B. Lehr-, Lernmittel, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung.

Planmäßige Abschreibungen
Die monetäre Bewertung des Ressourcenverbrauchs sowie die Abschreibung von Forderungen führen im Plan zu einem Ansatz von 3,62 Mio. Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Diese Gruppe umfasst die Darlehenszinsen und den Zinsaufwand für ggf. erforderliche Kassenkredite. Insgesamt sind 367.200 Euro (VJ: 236.600 Euro) eingestellt.

Transferaufwendungen
Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 29.807.800 Euro (VJ: 26.567.300 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,9 Mio. Euro) und die Zuweisungen und Zuschüsse für die kirchl. Kindergärten, die Weiterleitung der erhaltenen Landesförderungen für die Kindergartenförderung und Kleinkindförderung und die Vereinszuschüsse (insgesamt rd. 7,1 Mio. Euro).
Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Verbund der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer). Die Gewerbesteuerumlage ist hebesatzneutral und berechnet sich anhand eines Vervielfältigers (Umlagesatz); dieser beträgt voraussichtlich 35%-Punkte. Der Ansatz beläuft sich auf 918 Tsd. Euro.

Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)

Der wesentliche Teil der FAG-Umlage, die das Land von den Kommunen und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit einer höheren Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen. Der zu veranschlagende Aufwand auf beläuft sich auf 8,07 Mio. Euro (VJ: 9,14 Mio. Euro).

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs, der durch überörtliche Aufgaben entsteht und nicht aus anderen Erträgen bestritten werden kann, eine Kreisumlage entrichten. Bemessungsgrundlage ist die eigene Steuerkraft sowie ein Kreisumlagehebesatz. Für den Hebesatz wurden 32%-Punkte angenommen; absolut sind hierfür 11,68 Mio. Euro (VJ: 11,1 Mio. Euro) eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese betragen in der Summe 4.916.400 Euro (VJ: 4.519.600 Euro). Der größte Anteil mit rd. 2,29 Mio. Euro entfällt hierbei auf die Erstattung an Gemeinden (z.B. Abwasserbeseitigung, Erstattung Rechnungsprüfung, Straßenreinigung, …). In diese Gruppe fällt auch der Ansatz für die ehrenamtliche Entschädigung (214 Tsd. Euro). Die Beratungskosten (752 Tsd. Euro), die Aufwendungen für Steuern/Versicherungen/Schadensfälle (443 Tsd. Euro) sowie der sonstige Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste (342 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe. Weitere Mittel sind auf weiteren Aufwandskonten eingestellt. In dieser Gruppe ist ein weiterer globaler Minderaufwand i.H.v. 0,25 Mio. Euro veranschlagt.

Gesamtfinanzhaushalt

Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands maßgebend. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 4,2 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt ist es für die Investitionstätigkeit möglich, zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Diese ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, z.B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die keine Haushaltsmittel veranschlagt sind.

Für alle Investitionsmaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch oftmals laufende Betriebskosten und ab dem Jahr der Fertigstellung auch Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind und ggfs. das Ergebnis entsprechend belasten.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen in Höhe von 19,7 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2025 enthält insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 15,62 Mio. Euro.

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind eingeplant:

Investitionszuwendungen	4.099.500 Euro,
Beiträge und ähnl. Entgelten	57.500 Euro,
Veräußerung von Vermögen	9.682.400 Euro.

Ein Auszug der wesentlichen Investitionen:

Investitionsauftrag		Planansatz 2025 in Euro
I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	349.000

I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung	700.000
I11330002305	Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb	1.500.000
I12600000034	Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung	557.500
I25210000102	Archiv - Umbau	200.000
I36500320994	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	2.700.500
I53600000402	Breitbandausbau Neuburgweier	4.736.200
I53800000962	Klärwerk - Belüftung	475.000
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	350.000
I53800001042	Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO	783.000
I53800002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung	1.100.000
I54100101162	Mobilitätskonzept - Umsetzung	350.000
I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	620.000
I54100102002	Neue Messe - Erschließung	475.000
I54100102062	Neue Messe - Straßensanierung	320.000
I54700000102	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	380.000
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	980.000

In der Gesamtabrechnung ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 5.870.900 Euro.

Im Haushaltsjahr ist eine neue Kreditaufnahme von 5,8 Mio. Euro veranschlagt. Eine Kredittilgung von 1.016.100 Euro ist berücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -5.249.500 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Informationen über die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft gewonnen werden können. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Mit Umstieg auf das neue Haushaltsrecht ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben.
Den Werten liegen die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass und das Investitionsprogramm der Stadt sowie bereits bekannte spezifische örtliche Besonderheiten zugrunde.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2026 ein Fehlbetrag von -5,56 Mio. Euro, im Jahr 2027 einen Fehlbetrag von -8,70 Mio. Euro und im Jahr 2028 von -10,32 Mio. Euro.
Die Zahlungsmittelsicht aus dem Ergebnishaushalt ist wie folgt: 2026 → -3,4 Mio. Euro, 2027 → -6,4 Mio. Euro, 2028 → -8,04 Mio. Euro.

Dem Finanzhaushalt liegen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in dem Jahr
2026 von 8,53 Mio. Euro,
2027 von 33,48 Mio. Euro und
2028 von 14,48 Mio. Euro zugrunde.

Dagegen stehen folgende Auszahlungen in dem Jahr
2026 von 21,23 Mio. Euro,
2027 von 23,44 Mio. Euro und
2028 von 15,63 Mio. Euro zugrunde.

Zur Deckung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit sind weitere Kreditaufnahmen von 13,7 Mio. Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum beträgt die planmäßige Tilgung 5,04 Mio. Euro.

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird die vorhandene Liquidität gegen Ende des Planungshorizontes aufgebraucht sein und voraussichtlich negativ werden; es würden somit gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes Kassenkredite aufgenommen werden müssen, um die Liquidität zu sichern.

StadtRheinstetten

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlung, sowie der Verpflichtungsermächtigungen. Grundlage für die Budgetregeln bilden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).
Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Bei der Stadt Rheinstetten sind dies:

- Teilhaushalt 1: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 2: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 3: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 4: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 5: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 6: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 7: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 8: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 9: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 10: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister.

Innerhalb der Teilhaushalte hat die Stadt Rheinstetten weitere sogenannte Teilbudgets gebildet. Diese selbständigen Budgeteinheiten sind auf Ebene der Produktgruppen eingerichtet. Z. B. bildet die Produktgruppe 2520 Kommunale Museen eine eigenständige Budgeteinheit innerhalb des Teilhaushalts 4 Kultur und Bildung.
Das Budget setzt sich aus dem im Haushaltsplan für diese Produktgruppe veranschlagten Sachmittel zusammen.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe / Kontengruppe sind folgende Konten / Kontengruppen vom Budget generell ausgenommen:

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45),
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48), Ausnahme Schulleiterbudgets
- Kalkulatorische Zinsen,
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Konto 44220000),
- Sozialfond,

- Fond Senioren helfen Senioren,
- Deckungskreise Kindergärten,
- Deckungskreis Schülerhort,
- Deckungskreis Feuerwehr,
- Deckungskreis Forst,
- Schulleiterbudgets (Für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet. Leistungen die die Schulleitungen direkt beim Stadtbetrieb anfordern sind über das Schulleiterbudget (Konto 48110700) abzuwickeln).

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*),
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Konto 42110000),
- Gebäudebewirtschaftung: Aufwendungen für Energie (Konto 42410100), Aufwand für Wasserversorgung (Konto 42410200), Aufwand für Abfallbeseitigung (Konto 42410300), Aufwand für Abwasserbeseitigung (Konto 42410400), Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42410500),
- Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Konto 42410600)
- Aufwand für gebäudebezogene Steuern (Konto 42410700).

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (Ergebnishaushalt)

Innerhalb eines Budgets (Produktgruppe) gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich, d.h. Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 10 bis 15 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Die Einseitige Deckungsfähigkeit gilt ab 2025 für die Schulleiterbudgets (21**5*88) und den jeweiligen Investitionspauschalen (I21**0**0044). Weiterhin für die Pauschalen der Kindergärten (36505*88), des Schülerhorts (36505488) und den jeweiligen Investitionspauschalen (I365001*0044).

Zweckbindung

Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können Budgets des Ergebnishaushalts übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (Managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres angerechnet. Budgetüberträge bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Die Möglichkeit der Budgetüberträge im Ergebnishaushalt beschränkt sich derzeit auf die Schulpauschalen, die Deckungskreise der städtischen Kindergärten und den Deckungskreis der Feuerwehr.

Ansätze für Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2025 dem Antrag aus dem Ortschaftsrat, zur Sanierung der Festhalle Neuburgweier (Parkettsanierung, streichen Foyer und Saal, Halogendeckenleuchten, Ersatzbeschaffung Stühle, Reinigung Vorhänge) in den Haushaltsplan aufzunehmen, zugestimmt. Die entsprechenden Teilansätze jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Bei den folgenden Kontierungen sind die aufgeführten Beträge gesperrt:

57305400 | 42110000 Festhalle | Unterhaltung der baulichen Anlagen	120.000 €
57305400 | 42220000 Festhalle | Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000 €
57305400 | 42410500 Festhalle | Reinigung	5.000 €

Globale Minderausgabe

In den Haushaltsplan 2025 wurde eine globale Minderausgabe in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die Einsparungen sollen in den nachstehend aufgeführten Teilhaushalten (THH) bei den Personalaufwendungen erfolgen: THH 1 (111.400 €), THH3 (27.100 €), THH 6 (82.600 €) und THH8 (28.900 €)

StadtRheinstetten

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.202.451	32.408.700	32.573.200
		30110000 Grundsteuer A	21.423	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.153.363	3.100.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.884.145	11.000.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700
		30310000 Vergnügungssteuer	166.041	120.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	100.133	90.000	95.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.227.150	1.276.600	1.269.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.305.241	18.545.200	22.967.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	398.909	235.500	235.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000	85.000	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.356.313	5.607.000	5.896.400
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	11.823	0	0
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	25.050	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	50	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	81.228	143.000	36.700
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	769.400	776.800
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	222.400	217.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.970.619	8.204.000	8.634.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	638.273	460.000	380.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.034.657	7.034.400	7.533.100
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	372.100	295.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	204.116	217.500	240.900
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	93.573	120.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486.018	2.431.100	2.870.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.061.180	1.055.200	1.058.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	12.911	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	144.906	148.900	153.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.806	92.600	139.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291.924	211.200	253.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.119	658.500	629.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.746	138.000	66.500
		34810000 Erstattungen vom Land	90.528	123.500	214.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	258.737	288.800	231.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.362	60.700	71.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.321	546.500	439.100
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.258	500.000	400.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	65	45.000	37.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	998	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	332.100	370.700
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	332.100	370.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429.943	1.455.700	1.661.100
		35110000 Konzessionsabgaben	801.169	809.000	810.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0
		35610000 Bußgelder	505.333	303.000	387.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	49.397	42.000	49.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.792	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.180	4.600	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.134	257.000	370.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.844.713**	**64.581.800**	**70.145.900**
11	-	Personalaufwendungen	16.847.496-	19.040.700-	21.903.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.203.730-	1.400.100-	1.097.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.522.004-	12.749.100-	15.710.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	756.762-	777.000-	799.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	944.978-	1.158.600-	1.231.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.354.900-	2.823.300-	3.009.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	76.533-	60.200-	44.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	14.550	69.300-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761.538-	14.632.300-	15.403.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.736.559-	1.972.300-	2.056.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.166.252-	2.624.200-	3.072.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291.143-	650.300-	693.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	130.007-	315.800-	326.000-
		42310000 Mieten und Pachten	449.750-	575.400-	568.700-
		42320000 Leasing	24.959-	23.500-	28.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.183.573-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	2.812	1.930.900-	1.571.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	99.200-	97.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	134.600-	143.300-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	161.400-	225.400-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	494.100-	529.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	181.800-	196.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	63.200-	167.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	62.967-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	119.885-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	135.265-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	396.809-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	185.850-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	61.336-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	323.843-	375.400-	368.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	258.958-	445.700-	467.200-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	10.791-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.230.430-	2.826.200-	3.220.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	589.454-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	114.068-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	129.044-	169.700-	158.400-
		42750000 Lernmittel	121.526-	161.600-	149.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.108-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.535-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	741.757-	1.227.000-	1.054.300-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	231.480-	200.000-	311.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.591-	3.708.000-	3.618.800-
		47110000 Abschreibungen	0	3.582.600-	3.596.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.347-	7.300-	9.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.895-	113.700-	8.000-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	3.341-	4.300-	5.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.156-	236.600-	367.200-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.430-	234.500-	364.700-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	725-	600-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	25.417.550-	26.567.300-	29.807.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.724.585-	1.996.300-	1.971.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	68.629-	90.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.509.004-	6.437.500-	7.063.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	1.620.800	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	1.553.600	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033.820-	4.519.600-	4.916.400-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	794-	1.100-	6.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	154.754-	219.600-	214.400-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	1.598-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	344.395-	269.100-	342.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	516.884-	701.000-	752.300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	16.707-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	54.056-	122.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98.377-	130.800-	142.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	142.356-	178.500-	193.200-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	46.035-	72.000-	66.300-
		44313000 Telekommunikation	43.572-	70.400-	84.300-
		44315000 Kontogebühren	16.879-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.037-	30.500-	27.900-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	23.900-	36.200-	32.600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	13.882-	16.700-	43.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	114.934-	344.800-	442.800-
		44411000 Sonderabgaben	114.260-	0	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	4.450-	0	0
		44430000 Versicherungen	256.810-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.789-	5.200-	8.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	54.292-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.886.518-	1.922.600-	2.288.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81.152-	124.500-	180.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	33.387-	13.500-	30.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	140.000-	131.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	250.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.229.151-**	**68.704.500-**	**76.017.700-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.615.562**	**4.122.700-**	**5.871.800-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.615.562**	**4.122.700-**	**5.871.800-**
22	+	Außerordentliche Erträge	35.165	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	35.165	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.558-	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	16.558-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**18.607**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.634.169**	**4.122.700-**	**5.871.800-**

StadtRheinstetten

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.232.988	62.885.800	68.486.400	0
		60110000 Grundsteuer A	21.380	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.135.449	3.100.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.815.684	11.000.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	105.629	120.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	98.046	90.000	95.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.227.150	1.276.600	1.269.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	398.909	235.500	235.500	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.000	85.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.338.177	5.607.000	5.896.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.000	12.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	53.473	143.000	36.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	620.071	460.000	380.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.182.100	7.251.900	7.774.000	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	92.492	120.000	185.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.064.449	1.070.400	1.073.200	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	141.230	148.900	153.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58.652	92.600	139.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	274.656	211.200	253.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.446	138.000	66.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	67.521	123.500	214.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	257.478	288.800	231.100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.129	60.700	71.700	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	1.500	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	631.662	809.000	810.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0	0
		65610000 Bußgelder	495.476	303.000	387.000	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	94.391	86.600	94.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.241	257.100	370.100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	500.000	400.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	65	45.000	37.600	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	818	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.283.112-	68.081.600-	72.648.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.203.730-	1.400.100-	1.097.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.522.004-	12.749.100-	15.710.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.138-	777.000-	799.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	944.978-	1.158.600-	1.231.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.354.900-	2.823.300-	3.009.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	74.322-	60.200-	44.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.730.461-	1.972.300-	2.056.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.205.456-	2.624.200-	3.072.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	282.696-	650.300-	693.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127.561-	315.800-	326.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	439.987-	575.400-	568.700-	0
		72320000 Leasing	24.367-	23.500-	28.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.155.692-	3.065.200-	2.929.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	319.981-	375.400-	368.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260.416-	445.700-	467.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.917.983-	2.826.200-	3.220.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	130.002-	169.700-	158.400-	0
		72750000 Lernmittel	121.320-	161.600-	149.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.153-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	976.478-	1.427.000-	1.365.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.724.585-	1.996.300-	1.971.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.629-	90.000-	90.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.509.004-	6.437.500-	7.063.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	794-	1.100-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.850-	219.600-	214.400-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.598-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914.125-	1.112.100-	1.194.800-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	383.300-	557.100-	612.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376.596-	344.800-	442.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.789-	5.200-	8.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	54.292-	56.000-	56.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.883.860-	1.922.600-	2.288.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.816-	124.500-	180.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	32.397-	13.500-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	140.100-	131.100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.735-	234.500-	364.700-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	644-	600-	1.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.949.877**	**5.195.800-**	**4.162.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.570	967.300	4.099.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	111.301	878.300	4.099.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.269	89.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.716	3.028.000	57.500	0
		68910000 Beiträge	86.716	3.028.000	57.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.210	14.389.400	9.682.400	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	14.386.600	9.618.900	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	25.210	2.800	63.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.970	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.970	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.466**	**18.384.700**	**13.839.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	2.560.000-	1.720.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	2.560.000-	1.720.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.096.026-	19.639.500-	13.125.300-	15.596.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.617.671-	11.400.000-	535.600-	3.640.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.251.731-	7.234.500-	12.102.200-	11.956.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.226.624-	1.005.000-	487.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200.941-	1.883.700-	1.968.300-	28.000-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.200.941-	1.883.700-	1.968.300-	28.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	670.384-	312.000-	2.886.400-	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Gde/Verbände	0	0	0	0
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	670.384-	312.000-	2.886.400-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	22.200-	10.300-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	22.200-	10.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.089.123-**	**24.417.500-**	**19.710.300-**	**15.624.200-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.859.657-**	**6.032.800-**	**5.870.900-**	**15.624.200-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.909.780-**	**11.228.600-**	**10.033.400-**	**15.624.200-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.600.000	5.800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.600.000	5.800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	807.555-	873.600-	1.016.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	873.600-	1.016.100-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	807.555-	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**807.555-**	**3.726.400**	**4.783.900**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.717.335-**	**7.502.200-**	**5.249.500-**	**15.624.200-**

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	4.300	0	697.800-	35.400-	0	170.700-	962.360	62.260-	500-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	188.500-	10.100-	0	40.000-	255.854	17.054-	200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	181.300-	7.600-	0	800-	190.317	517-	100-	0
1113	Revision	7.100	0	86.800-	3.100-	0	113.200-	196.000	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	251.200-	111.400-	5.300-	25.800-	417.892	24.892-	500-	0
1120	Organisation und EDV	100	0	517.300-	626.900-	9.600-	317.300-	1.497.434	19.806-	6.800-	172-
1121	Personalwesen	9.100	0	755.300-	305.300-	0	170.900-	1.287.220	67.432-	900-	3.512-
1122	Finanzverwaltung und Kasse	18.500	95.100	1.025.100-	87.600-	0	154.500-	1.205.139	53.870-	400-	2.732-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	642.600	7.000	936.400-	706.700-	0	161.700-	1.354.436	248.216-	231.600-	280.580-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	15.000	0	3.066.400-	403.000-	0	185.100-	3.691.600	8.400-	43.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	700	0	255.400-	17.500-	0	352.900-	644.471	19.371-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	202.600-	32.600-	0	900-	244.061	7.861-	100-	0
1132	Abgabenwesen	700	0	219.300-	29.600-	0	3.900-	1.600	99.046-	0	349.546-
1133	Grundstücksmanagement	1.615.600	17.800	43.000-	102.800-	0	9.600-	900	43.101-	950.600-	485.199
THH1	Innere Verwaltung	2.314.900	119.900	8.426.400-	2.479.600-	14.900-	1.707.300-	11.949.284	671.827-	1.235.400-	151.343-
1210	Statistik und Wahlen	15.000	0	50.200-	57.500-	0	21.600-	0	16.225-	0	130.525-
1220	Ordnungswesen	35.700	0	305.300-	45.100-	400-	48.500-	35.700	107.876-	1.200-	436.976-
1221	Verkehrswesen	48.500	385.000	550.000-	129.700-	0	23.900-	98.900	211.583-	1.400-	384.183-
1222	Einwohnerwesen	180.000	2.000	360.500-	216.100-	0	284.800-	2.900	141.354-	300-	818.154-
1223	Personenstandswesen	29.000	0	158.300-	28.500-	0	4.800-	28.500	50.949-	0	185.049-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	8.500-	0	0	0	0	1.250-	0	9.750-
1225	Sozialversicherung	0	0	37.200-	500-	0	400-	0	35.597-	0	73.697-
1260	Brandschutz	84.200	0	332.600-	311.400-	5.200-	294.200-	5.900	167.828-	105.300-	1.126.428-
1270	Rettungsdienst	1.000	0	0	0	12.800-	6.000-	0	2.316-	1.200-	21.316-
1280	Katastrophenschutz	0	0	4.500-	16.000-	0	34.100-	0	18.489-	0	73.089-
THH2	Sicherheit und Ordnung	393.400	387.000	1.807.100-	804.800-	18.400-	718.300-	171.900	753.468-	109.400-	3.259.168-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	443.300	17.500	1.499.000-	1.277.100-	0	390.500-	0	1.645.259-	137.400-	4.488.459-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	685.600	0	272.400-	392.800-	0	201.200-	0	291.284-	256.000-	728.084-
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	709.100	0	234.100-	399.200-	0	202.400-	0	280.036-	279.000-	685.636-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	98.200	0	38.900-	77.100-	0	14.300-	0	32.600-	800-	65.500-
214001	Schülerbeförderung	20.000	0	0	0	0	20.000-	0	933-	0	933-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	6.600-	0	6.000-	0	0	1.375-	0	13.975-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	27.800	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	26.800
THH3	Schulen	1.984.000	17.500	2.051.000-	2.146.200-	6.000-	829.400-	0	2.251.486-	673.200-	5.955.786-
2520	Kommunale Museen	600	0	32.200-	16.100-	0	1.100-	0	20.757-	0	69.557-
2521	Archiv	400	3.500	67.900-	31.500-	0	1.300-	0	65.981-	0	162.781-
2620	Musikpflege	0	0	8.700-	0	0	0	0	6.945-	0	15.645-
2710	Volkshochschulen	8.000	0	17.000-	0	0	40.200-	0	35.746-	1.200-	86.146-
2720	Bibliotheken	15.000	0	100.600-	83.000-	0	19.800-	0	99.417-	0	287.817-
2810	Sonstige Kulturpflege	9.700	10.500	104.100-	120.600-	31.800-	8.800-	0	106.335-	9.400-	360.835-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	4.000-	0	0	0	77-	0	4.077-
THH4	Kultur	33.700	14.000	330.500-	255.200-	31.800-	71.200-	0	335.258-	10.600-	986.858-
311001	Hilfe zur Pflege	0	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	4.700-
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	700-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	1.500-
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	0	400-	0	0	0	0	0	0	400-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	6.000-	0	0	5.000-	0	0	0	11.000-
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0	3.400-
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	700-	0	0	0	0	0	0	700-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	0	7.400-
3140	Soziale Einrichtungen	1.056.400	0	83.300-	1.161.500-	0	21.200-	0	80.464-	63.800-	353.864-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	20.900-	2.000-	0	121.200-	0	30.014-	0	164.114-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	8.100-	200-	0	7.500-	0	7.781-	0	23.581-
THH5	Soziales	1.066.400	0	137.100-	1.163.700-	0	154.900-	0	118.259-	63.800-	571.359-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600	0	216.200-	34.300-	71.200-	10.000-	0	101.608-	300-	430.008-
362002	Jugendsozialarbeit	61.000	0	226.600-	9.100-	0	2.100-	0	306.989-	100-	483.889-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	23.300-	0	0	0	0	16.741-	0	40.041-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.500	0	123.200-	105.100-	0	81.800-	0	188.256-	12.400-	474.256-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.355.600	0	4.999.700-	1.124.900-	6.811.800-	347.000-	0	2.168.794-	147.200-	10.243.794-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	324.100	0	653.500-	166.800-	0	27.000-	0	472.863-	200-	996.263-
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.780.800	0	6.242.500-	1.440.200-	6.883.000-	467.900-	0	3.255.252-	160.200-	12.668.252-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	3.400	4.700-	25.000-	74.500-	500-	200	93.202-	200-	194.402-
4210	Förderung des Sports	0	14.400	16.800-	10.000-	118.000-	3.200-	0	29.157-	400-	163.157-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	162.800	0	405.700-	326.000-	0	96.700-	0	162.426-	58.000-	886.026-
4241	Sportstätten	0	0	0	14.000-	0	800-	0	37.266-	900-	52.966-
THH7	Sport und Bäder	162.900	17.800	427.200-	375.000-	192.500-	101.200-	200	322.052-	59.500-	1.296.552-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4.000	1.000	198.800-	176.800-	16.000-	42.000-	4.700	281.651-	0	705.551-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	600	370.000	198.800-	291.000-	0	246.500-	4.500	101.120-	0	462.320-
5210	Bauordnung	83.100	0	418.800-	25.100-	0	64.200-	290.100	237.325-	200-	372.425-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	2.500-	800-	0	0	0	6.050-	0	9.350-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	3.600-	0	0	0	0	364-	0	3.964-
5310	Elektrizitätsversorgung	500	500.000	0	100-	0	1.800-	0	0	800-	497.800
5320	Gasversorgung	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
5330	Wasserversorgung	0	179.600	0	0	0	700-	0	7.804-	23.400-	147.696
5340	Fernwärmeversorgung	0	115.000	0	0	0	75.000-	0	0	0	40.000
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	10.900	25.000	28.500-	900-	0	11.900-	0	5.530-	59.300-	70.230-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	18.100	0	0	2.000-	63.000-	51.100-	0	1.013-	5.600-	104.613-

1000 Stadt Rheinstetten

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	204.900	0	38.800-	53.700-	0	159.100-	1.200	84.639-	11.000-	141.139-
5380	Abwasserbeseitigung	5.258.300	94.000	456.100-	1.972.600-	0	2.436.600-	1.400	364.196-	331.000-	206.796-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	595.600	75.200	105.700-	617.800-	0	925.700-	7.600	889.622-	387.000-	2.247.422-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	1.300	1.600	45.200-	450.500-	0	900-	1.700	147.482-	0	639.482-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	200	0	4.200-	0	0	100-	100	55.092-	100-	59.192-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	20.700	0	32.200-	40.000-	0	61.600-	1.500	14.031-	78.800-	204.431-
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	200	0	7.200-	0	0	0	300	2.724-	0	9.424-
541006	Leistungen für Dritte	200	0	4.200-	100-	0	0	100	1.691-	0	5.691-
545001	Straßenreinigung	0	0	0	90.000-	0	14.200-	0	155.942-	2.600-	262.742-
545002	Winterdienst	0	0	0	31.700-	0	7.800-	0	74.242-	1.400-	115.142-
5460	Parkierungseinrichtungen	1.500	0	14.400-	0	0	0	600	5.253-	0	17.553-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	46.400	13.900	10.200-	12.100-	1.908.500-	0	300	99.136-	0	1.969.336-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	10.200-	0	0	0	805-	0	11.005-
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	500	26.300	44.200-	769.500-	0	25.200-	1.200	672.909-	25.400-	1.509.209-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	108.500	26.800	900-	224.300-	0	88.900-	100	360.878-	18.800-	558.378-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	600	0	14.900-	80.200-	0	27.000-	800	5.713-	0	126.413-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.800	9.600	176.400-	411.800-	0	79.200-	4.900	425.931-	61.400-	688.431-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	7.000	0	0	364.000-	0	5.000-	0	188.441-	0	550.441-
5550	Forstwirtschaft	161.700	0	226.700-	153.300-	0	76.000-	0	84.457-	260.800-	639.557-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	245.100	0	150.700-	31.200-	0	192.400-	2.600	88.891-	100-	215.591-
5620	Arbeitsschutz	100	0	2.000-	0	0	0	100	2.062-	0	3.862-
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	7.221.800	1.466.000	2.185.000-	5.809.700-	1.987.500-	4.592.900-	323.800	4.364.991-	1.267.700-	11.196.191-

1000 Stadt Rheinstetten

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Wirtschaftsförderung	1.500	0	66.000-	29.100-	0	10.000-	0	50.077-	1.200-	154.877-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	92.100	48.200	177.800-	638.300-	0	128.300-	0	279.263-	117.400-	1.200.763-
5750	Tourismus	21.400	0	53.200-	261.900-	0	5.800-	0	37.252-	400-	337.152-
THH9	Wirtschaft und Tourismus	115.000	48.200	297.000-	929.300-	0	144.100-	0	366.592-	119.000-	1.692.792-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.028.900	32.573.200	0	0	20.673.700-	0	0	0	0	27.928.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400.500	0	0	0	115.200-	0	0	2.800-	282.500
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.028.900	32.973.700	0	0	20.673.700-	115.200-	0	0	2.800-	28.210.900
PROD	Gesamtsumme	35.101.800	35.044.100	21.903.800-	15.403.700-	29.807.800-	8.902.400-	12.445.184	12.439.184-	3.701.600-	9.567.400-

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	893.400-	0	0	0	0	893.400-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	238.100-	0	0	0	0	238.100-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	189.600-	0	0	0	0	189.600-	0
1113	Revision	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	391.400-	0	0	0	0	391.400-	0
1120	Organisation und EDV	1.371.700-	0	55.000-	0	0	1.426.700-	0
1121	Personalwesen	1.215.700-	0	5.000-	0	0	1.220.700-	0
1122	Finanzverwaltung und Kasse	1.125.900-	0	0	0	0	1.125.900-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.046.000-	0	20.000-	0	0	1.066.000-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.479.400-	43.500	432.300-	0	0	3.868.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	625.100-	0	0	0	0	625.100-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	235.500-	0	0	0	0	235.500-	0
1132	Abgabenwesen	252.100-	0	1.500-	0	0	253.600-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.462.300	9.618.900	2.465.000-	0	0	8.616.200	3.040.000-
THH1	**Innere Verwaltung**	**9.797.600-**	**9.662.400**	**2.978.800-**	**0**	**0**	**3.114.000-**	**3.040.000-**
1210	Statistik und Wahlen	114.300-	0	0	0	0	114.300-	0
1220	Ordnungswesen	359.300-	0	0	0	0	359.300-	0
1221	Verkehrswesen	255.900-	0	0	0	0	255.900-	0
1222	Einwohnerwesen	677.500-	0	0	0	0	677.500-	0
1223	Personenstandswesen	162.600-	0	0	0	0	162.600-	0

1000 Stadt Rheinstetten

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1224	Kommunales Grundbuchwesen	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0
1225	Sozialversicherung	38.100-	0	0	0	0	38.100-	0
1260	Brandschutz	702.100-	96.300	744.000-	0	0	1.349.800-	13.000-
1270	Rettungsdienst	13.300-	0	0	0	0	13.300-	0
1280	Katastrophenschutz	23.300-	0	0	0	0	23.300-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**2.354.900-**	**96.300**	**744.000-**	**0**	**0**	**3.002.600-**	**13.000-**
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.541.800-	9.900	74.200-	0	0	2.606.100-	200.000-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	72.700-	71.100	25.000-	0	0	26.600-	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	11.900	106.500	27.300-	0	0	91.100	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	26.500-	25.700	7.400-	0	0	8.200-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	12.600-	0	0	0	0	12.600-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	26.800	0	0	0	0	26.800	0
THH3	**Schulen**	**2.614.900-**	**213.200**	**133.900-**	**0**	**0**	**2.535.600-**	**200.000-**
2520	Kommunale Museen	48.800-	0	0	0	0	48.800-	0
2521	Archiv	100.400-	500.000	200.000-	0	0	199.600	200.000-
2620	Musikpflege	8.700-	0	0	0	0	8.700-	0
2710	Volkshochschulen	47.500-	0	0	0	0	47.500-	0
2720	Bibliotheken	188.400-	0	15.300-	0	0	203.700-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	252.900-	2.900.000	20.000-	0	0	2.627.100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0
THH4	**Kultur**	**650.700-**	**3.400.000**	**235.300-**	**0**	**0**	**2.514.000**	**200.000-**
311001	Hilfe zur Pflege	4.700-	0	0	0	0	4.700-	0

1000 Stadt Rheinstetten

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	700-	0	0	0	0	700-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	400-	0	0	0	0	400-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	11.000-	0	0	0	0	11.000-	0
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	3.400-	0	0	0	0	3.400-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	700-	0	0	0	0	700-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.400-	0	0	0	0	7.400-	0
3140	Soziale Einrichtungen	188.900-	0	0	0	0	188.900-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134.100-	0	0	0	0	134.100-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	15.800-	0	0	0	0	15.800-	0
THH5	**Soziales**	**368.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.600-**	**0**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	324.500-	0	0	0	0	324.500-	0
362002	Jugendsozialarbeit	176.700-	0	0	0	0	176.700-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	23.300-	0	0	0	0	23.300-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	260.700-	0	0	0	0	260.700-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	7.813.300-	0	2.805.300-	0	0	10.618.600-	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	521.300-	0	8.000-	0	0	529.300-	0
THH6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9.119.800-**	**0**	**2.813.300-**	**0**	**0**	**11.933.100-**	**0**

1000 Stadt Rheinstetten

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.100-	0	12.500-	0	0	116.600-	0
4210	Förderung des Sports	144.800-	0	50.000-	0	0	194.800-	200.000-
4240	Bäder	596.100-	0	0	0	0	596.100-	0
4241	Sportstätten	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0
THH7	**Sport und Bäder**	**859.000-**	**0**	**62.500-**	**0**	**0**	**921.500-**	**200.000-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	429.600-	0	0	0	0	429.600-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	365.700-	0	0	0	0	365.700-	0
5210	Bauordnung	420.800-	0	10.300-	0	0	431.100-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3.300-	0	0	0	0	3.300-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600-	0	0	0	0	3.600-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	499.900	0	100.000-	0	0	399.900	0
5320	Gasversorgung	28.000	0	0	0	0	28.000	0
5330	Wasserversorgung	179.600	0	0	0	0	179.600	0
5340	Fernwärmeversorgung	40.000	0	160.000-	0	0	120.000-	155.000-
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	5.400-	0	0	0	0	5.400-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	51.000-	0	4.736.200-	0	0	4.787.200-	4.736.200-
5370	Abfallwirtschaft	46.500-	0	3.000-	0	0	49.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	663.000	97.500	3.411.000-	0	0	2.650.500-	4.080.000-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	667.400-	100.000	2.145.000-	0	0	2.712.400-	0
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	495.000-	0	8.000-	0	0	503.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	87.500-	0	0	0	0	87.500-	0
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0
541006	Leistungen für Dritte	4.100-	0	0	0	0	4.100-	0
545001	Straßenreinigung	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0
545002	Winterdienst	31.700-	0	1.500-	0	0	33.200-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	12.900-	0	0	0	0	12.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.884.400-	190.000	380.000-	0	0	2.074.400-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen	823.200-	0	62.000-	0	0	885.200-	0
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	129.000-	0	140.000-	0	0	269.000-	0
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	121.500-	0	0	0	0	121.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.200-	0	280.000-	0	0	420.200-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	362.000-	0	0	0	0	362.000-	0
5550	Forstwirtschaft	286.300-	0	60.500-	0	0	346.800-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	129.100-	0	150.000-	0	0	279.100-	0
5620	Arbeitsschutz	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz**	**5.202.800-**	**387.500**	**11.647.500-**	**0**	**0**	**16.552.800-**	**8.971.200-**
5710	Wirtschaftsförderung	95.000-	0	15.000-	0	0	110.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	764.900-	80.000	1.080.000-	0	0	1.764.900-	3.000.000-
5750	Tourismus	298.000-	0	0	0	0	298.000-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.157.900-**	**80.000**	**1.095.000-**	**0**	**0**	**2.172.900-**	**3.000.000-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.928.400	0	0	0	0	27.928.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.300	0	0	5.800.000	1.016.100-	4.819.200	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**27.963.700**	**0**	**0**	**5.800.000**	**1.016.100-**	**32.747.600**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**4.162.500-**	**13.839.400**	**19.710.300-**	**5.800.000**	**1.016.100-**	**5.249.500-**	**15.624.200-**

StadtRheinstetten

Teilhaushalte
2025

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation, EDV und Digitalisierung
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilien-management
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.575	30.100	23.300
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.658	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.867	13.800	7.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	50	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.300	16.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.088	11.700	11.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.928	3.600	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.160	8.100	8.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.630	1.885.400	2.230.200
		34110000 Mieten und Pachten	859.708	855.400	856.700
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	2.274	2.500	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	107.612	110.500	111.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.745	7.000	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.441	39.600	50.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.786	39.600	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	998	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	998	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.800	24.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	26.800	24.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.754	87.200	94.100
		35610000 Bußgelder	0	500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	49.397	42.000	49.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.792	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.180	4.600	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.372	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.065.486**	**2.081.800**	**2.434.800**
11	-	Personalaufwendungen	6.491.760-	7.435.400-	8.426.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	609.465-	725.700-	561.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.235.597-	4.735.600-	5.841.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	429.545-	400.600-	415.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	353.558-	436.100-	462.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	872.634-	1.062.300-	1.125.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.970-	26.300-	18.600-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	26.010	48.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.960-	2.480.800-	2.479.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	186.328-	230.900-	217.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	904-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220.657-	279.200-	272.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	25.779-	54.800-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	111.571-	114.900-	114.900-
		42320000 Leasing	24.959-	23.500-	28.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	145.114-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	2.812	277.500-	232.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	21.300-	21.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	24.000-	23.800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	23.800-	34.200-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	43.700-	41.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	14.000-	19.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	44.200-	127.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.552-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.555-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.635-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.487-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	22.553-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	44.670-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	218.219-	238.900-	228.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173.294-	289.300-	282.100-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	10.791-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.610-	685.400-	670.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	215.207-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	16.400-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	88.488-	114.900-	112.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.718-	453.900-	436.900-
		47110000 Abschreibungen	0	414.800-	414.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.347-	7.300-	9.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	214-	36.700-	8.000-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	3.852	5.000	5.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725-	1.600-	2.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	725-	600-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	2.330-	14.900-	14.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.601-	5.300-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.814-	1.062.600-	1.268.400-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	794-	1.100-	6.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	82.347-	120.600-	119.900-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	1.598-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	89.534-	93.200-	128.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	97.763-	140.800-	173.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.572-	93.100-	96.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	48.268-	64.700-	69.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	45.796-	64.000-	64.000-
		44313000 Telekommunikation	19.459-	34.900-	41.000-
		44315000 Kontogebühren	16.879-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.333-	16.000-	14.300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	13.187-	16.700-	16.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.091-	7.000-	7.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	114.934-	262.900-	365.200-
		44411000 Sonderabgaben	95.048-	0	0
		44430000 Versicherungen	226.433-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	114.388-	110.000-	113.000-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	33.387-	13.500-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.206.307-**	**11.449.200-**	**12.628.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.140.821-**	**9.367.400-**	**10.193.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.140.821-**	**9.367.400-**	**10.193.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.043	2.676.200	2.810.200
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	200	105.500	94.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	143.900	140.400
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	842	2.426.800	2.574.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	8.099.862	9.139.084
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.658.416	1.951.023
		92112000 Umlage Organisation	0	361.603	337.864
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	940.659	859.082

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	257.413	300.488
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.291.522	1.287.220
		92112200 Umlage Kämmerei	0	901.091	1.201.439
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	606.562	713.636
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	253.200	272.000
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	118.900	115.200
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	80.200	79.700
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000	46.500
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	840.500	1.088.300
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	511.479	642.571
		92113000 Umlage Service Presse	0	231.317	244.061
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.043**	**10.776.062**	**11.949.284**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	206.900-	195.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	26.800-	24.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	75.900-	75.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	104.200-	95.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	440.991-	476.027-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	37.313-	43.899-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.461-	7.906-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	31.982-	29.215-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	9.164-	10.697-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	35.258-	35.142-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	21.987-	29.315-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	159.136-	170.952-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	29.321-	28.408-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.486-	5.452-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000-	44.640-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	34.797-	45.056-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	15.396-	19.341-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.690-	6.004-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**647.891-**	**671.827-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.235.400-	1.235.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.235.400-	1.235.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.043**	**8.892.771**	**10.042.057**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.139.778-**	**474.629-**	**151.343-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.208	2.038.700	2.393.700	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.658	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867	13.800	7.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.461	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.833	3.600	3.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.511	8.100	8.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	853.103	859.900	861.200	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	104.461	110.500	111.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.801	7.000	7.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.129	39.600	50.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	0	0	0
		65610000 Bußgelder	800	500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	94.391	86.600	94.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.241	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	818	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689.376-	10.946.500-	12.191.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	609.465-	725.700-	561.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.235.597-	4.735.600-	5.841.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.138-	400.600-	415.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	353.558-	436.100-	462.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	872.634-	1.062.300-	1.125.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.677-	26.300-	18.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	185.730-	230.900-	217.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	220.708-	279.200-	272.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.327-	54.800-	53.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	111.405-	114.900-	114.900-	0
		72320000 Leasing	24.367-	23.500-	28.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	303.549-	448.500-	500.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	213.686-	238.900-	228.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	182.785-	289.300-	282.100-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	190.278-	685.400-	670.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	105.874-	114.900-	112.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.601-	5.300-	5.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	794-	1.100-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	82.347-	120.600-	119.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.598-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.721-	234.000-	301.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	243.897-	318.400-	331.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321.481-	262.900-	365.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.388-	110.000-	113.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	32.397-	13.500-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	644-	600-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.675.168-**	**8.907.800-**	**9.797.600-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.387.400	9.662.400	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	14.386.600	9.618.900	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	800	43.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.387.400**	**9.662.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	1.060.000-	1.685.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	1.060.000-	1.685.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373-	3.605.000-	827.300-	3.040.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000-	47.300-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.605.000-	780.000-	3.040.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.373-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.560-	102.500-	466.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	477.560-	102.500-	466.500-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	22.200-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	22.200-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.607.706-**	**4.789.700-**	**2.978.800-**	**3.040.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.607.706-**	**9.597.700**	**6.683.600**	**3.040.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.282.874-**	**689.900**	**3.114.000-**	**3.040.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, GmbHG, EigBG, GKZ, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Sondervermögen und Treuhandvermögen, Beteiligungsunternehmen, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister
Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.100	4.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69**	**6.200**	**4.300**
11	-	Personalaufwendungen	567.954-	564.700-	697.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	278.619-	293.800-	294.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.815-	85.300-	143.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	175.353-	153.900-	214.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.860-	7.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.904-	18.000-	27.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404-	6.400-	6.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742-	40.700-	35.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	871-	4.100-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.493-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.887-	25.600-	20.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.492-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.649-	168.500-	164.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	82.347-	120.600-	119.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.334-	35.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.551-	6.000-	6.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.912-	4.700-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.505-	2.200-	3.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**681.346-**	**780.200-**	**903.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**681.276-**	**774.000-**	**899.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**681.276-**	**774.000-**	**899.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	84.500	66.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	84.500	66.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	749.703	895.860
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	749.703	895.860
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**834.203**	**962.360**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	300-	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	300-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	59.403-	61.860-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	11.799-	15.749-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.840-	3.721-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.988-	4.957-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	38.775-	37.433-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**59.703-**	**62.260-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**774.000**	**899.600**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.276-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	4.200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.100	4.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.382-	773.900-	897.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	278.619-	293.800-	294.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	83.815-	85.300-	143.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	153.900-	214.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.860-	7.300-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.904-	18.000-	27.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.404-	6.400-	6.400-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	871-	4.100-	4.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.493-	8.000-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11.343-	25.600-	20.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	82.347-	120.600-	119.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.759-	35.000-	30.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.967-	12.900-	14.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.382-**	**767.800-**	**893.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**512.382-**	**767.800-**	**893.400-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.11.03	Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- Kommunalrechtliche Beratung während der Sitzungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Ziele:

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellungskosten und Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	743	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	305	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.048**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	119.554-	174.600-	188.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.773-	20.600-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.985-	107.800-	119.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.704-	13.200-	15.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.779-	9.300-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.944-	22.800-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.632	900-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.045-	8.500-	10.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.001-	300-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	814-	600-	2.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.019-	7.600-	6.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.211-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	500-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864-	3.800-	39.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.501-	2.500-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295-	300-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.463-**	**187.400-**	**238.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**127.415-**	**187.400-**	**238.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**127.415-**	**187.400-**	**238.600-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	207.852	255.854
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	207.852	255.854
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**207.852**	**255.854**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.252-	17.054-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	12.027-	9.846-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	8.225-	7.208-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.252-**	**17.054-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	187.400	238.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.415-	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	743	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.759-	186.900-	238.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	15.773-	20.600-	19.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	72.985-	107.800-	119.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.200-	15.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.779-	9.300-	9.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.944-	22.800-	23.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.632	900-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.001-	300-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	814-	600-	2.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.230-	7.600-	6.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000-	35.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.864-	2.800-	4.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.016-**	**186.900-**	**238.100-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.360-	24.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.360-	24.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.360-**	**24.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.360-**	**23.200-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**118.376-**	**210.100-**	**238.100-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000013: Komm. Willensbildung - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000014: Komm. Willensbildung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	650-	21.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	650-	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**650-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**650-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**650-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000024: Komm. Willensbildung - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.710-	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.710-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

Einzelprodukte:

11.12.01	Steuerungsunterstützung/Controlling - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Steuerungsunterstützung/Controlling - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Steuerungsunterstützung/Controlling - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Steuerungsunterstützung/Controlling - Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Für die Verwaltung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	92.127-	96.100-	181.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.200-	7.300-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.558-	65.900-	135.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.846-	4.300-	5.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.328-	5.800-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.939-	12.500-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198-	4.000-	7.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.100-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.400-	2.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.198-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226-	400-	700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	226-	200-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.551-**	**100.600-**	**189.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.551-**	**100.600-**	**189.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**93.551-**	**100.600-**	**189.700-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	101.181	190.317
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	101.181	190.317
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**101.181**	**190.317**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	481-	517-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	481-	517-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**481-**	**517-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100.600**	**189.700**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.551-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.705-	100.500-	189.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	8.200-	7.300-	7.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	62.558-	65.900-	135.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.300-	5.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.328-	5.800-	10.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.939-	12.500-	21.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	256-	300-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.100-	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.198-	1.400-	2.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	226-	400-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.705-**	**100.500-**	**189.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**89.705-**	**100.500-**	**189.600-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

Einzelprodukte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Beratung in allen prüfungsrelevanten Bereichen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Verwaltungsführung, Fachämter, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt

Produktgruppenverantwortung:

Revision

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	7.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.900	7.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.900**	**7.100**
11	-	Personalaufwendungen	71.808-	78.000-	86.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.704-	60.200-	68.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.651-	5.200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.453-	12.600-	13.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.076-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.245-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.460-	110.200-	113.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	114.388-	110.000-	113.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.589-**	**191.300-**	**203.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.589-**	**189.400-**	**196.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**188.589-**	**189.400-**	**196.000-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	189.400	196.000
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	189.400	196.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**189.400**	**196.000**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**189.400**	**196.000**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.589-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	7.100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.900	7.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.589-	191.300-	203.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	55.704-	60.200-	68.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.651-	5.200-	5.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.453-	12.600-	13.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.076-	1.200-	1.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.245-	1.900-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	114.388-	110.000-	113.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.589-**	**189.400-**	**196.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**188.589-**	**189.400-**	**196.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion
11.14.12	Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Betreuung und Förderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund (ausgenommen Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, diese werden bei PC 3180 abgebildet)
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Ziele:

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten
- Starke Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Rheinstetten und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Schwerbehindertengesetz, Bundes-/ Landesdatenschutzgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, in- und ausländische Gäste, Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen in Rheinstetten (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.552	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.207**	**1.200**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	238.804-	223.300-	251.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	52.081-	60.900-	58.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.301-	93.700-	113.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.608-	38.000-	46.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.940-	8.200-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.234-	19.900-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.640-	2.600-	2.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.848-	115.100-	111.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.139-	11.700-	6.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	58.603-	70.500-	79.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.864-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	145-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.097-	32.900-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	1.601-	5.300-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.601-	5.300-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.642-	46.300-	24.700-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	1.598-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.150-	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.912-	15.000-	15.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.982-	5.900-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	3.400-	2.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.894-**	**391.100-**	**393.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**319.687-**	**389.900-**	**392.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**319.687-**	**389.900-**	**392.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.400	4.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	410.280	412.992
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	410.280	412.992
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**414.680**	**417.892**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.500-	8.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	8.500-	8.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	15.780-	16.492-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.786-	11.587-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	4.328-	4.193-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	497-	494-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	168-	218-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**24.280-**	**24.892-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**389.900**	**392.500**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319.687-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668	1.200	1.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.461	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.552	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.200	1.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.815-	390.000-	392.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	52.081-	60.900-	58.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	117.301-	93.700-	113.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	38.000-	46.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.940-	8.200-	9.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.234-	19.900-	21.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.640-	2.600-	2.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.139-	11.700-	6.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	50.140-	70.500-	79.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.097-	32.900-	25.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.601-	5.300-	5.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.598-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.150-	20.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.894-	24.300-	22.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.147-**	**388.800-**	**391.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.590-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	12.590-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.590-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.590-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**293.736-**	**388.800-**	**391.400-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11140060044: Städtepartnerschaften - Schilder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.590-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	12.590-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

Einzelprodukte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzungsservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.20.06	Digitalisierung, E-Government

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, sowie Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung einer Gesamt-Digitalisierungsstrategie, Feststellung, Planung, Koordination und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten, Begleitung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit E-Government

Ziele:

- Einheitliche Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Wirtschaftliche Leistungserstellung und Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102**	**4.000**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	384.569-	534.100-	517.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	56.276-	74.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.653-	309.900-	407.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.984-	48.300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.838-	28.900-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.769-	68.700-	77.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.050-	4.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.341-	688.100-	626.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	678-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197.615-	255.000-	232.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.922-	19.000-	19.000-
		42320000 Leasing	22.934-	23.500-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.763-	24.200-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.610-	41.000-	41.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	66.682	325.400-	294.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.485-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	15-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
		47110000 Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
16	-	Transferaufwendungen	729-	9.600-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.501-	207.000-	218.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	53.445-	48.000-	33.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	56.950-	23.000-	40.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	947-	2.800-	2.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.475-	23.600-	25.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	42.819-	60.000-	60.000-
		44313000 Telekommunikation	15.011-	29.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.171-	3.600-	2.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	10.320-	12.000-	12.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.429-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	114.934-	0	8.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**960.140-**	**1.538.100-**	**1.471.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**960.039-**	**1.534.100-**	**1.471.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**960.039-**	**1.534.100-**	**1.471.000-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.559.675	1.497.434
		92112000 Umlage Organisation	0	361.603	337.864
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	940.659	859.082
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	257.413	300.488
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.559.675**	**1.497.434**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.900-	4.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	4.900-	4.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.875-	14.906-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	13.875-	14.906-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.775-**	**19.806-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.800-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.800-	6.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.534.100**	**1.470.828**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960.039-**	**0**	**172-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	4.000	100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.915-	1.438.800-	1.371.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	56.276-	74.300-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	215.653-	309.900-	407.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	48.300-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.838-	28.900-	32.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.769-	68.700-	77.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.050-	4.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	197.582-	255.000-	232.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.362-	19.000-	19.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	166	0	0	0
		72320000 Leasing	22.343-	23.500-	23.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.763-	24.200-	17.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.610-	41.000-	41.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	40.580	325.400-	294.400-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	729-	9.600-	9.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.395-	71.000-	73.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.290-	136.000-	136.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	8.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.813-**	**1.434.800-**	**1.371.700-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.380-	35.000-	55.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	307.380-	35.000-	55.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.380-**	**35.000-**	**55.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**307.380-**	**35.000-**	**55.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.056.193-**	**1.469.800-**	**1.426.700-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000014: Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	177.790-	25.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	177.790-	25.000-	55.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**177.790-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**177.790-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**177.790-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000024: Datenverarbeitung - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.636-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.636-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000054: Datenverarbeitung - Server												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.388-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	126.388-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**126.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**126.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**126.388-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200001014: Organisation - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200080002: Schulvernetzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.945-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.945-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11.21.01	Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fort- und Weiterbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Strategische Personalplanung, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung und Personalvertretung, Fachämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.867	14.000	7.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.867	13.800	7.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.800	1.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.830	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.697**	**15.800**	**9.100**
11	-	Personalaufwendungen	580.906-	816.700-	755.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	42.536-	136.000-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	385.458-	471.800-	528.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.138-	46.700-	32.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.462-	45.800-	41.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.957-	109.500-	101.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	354-	6.900-	3.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.069-	282.800-	305.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.617-	8.800-	7.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.477-	133.600-	125.100-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	10.791-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.625-	63.400-	85.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.588-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	74.971-	77.000-	87.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
		47110000 Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.651-	140.500-	164.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	794-	1.100-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	35.959-	45.000-	55.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.299-	16.500-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.589-	67.300-	70.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.736-	8.600-	10.700-
		44313000 Telekommunikation	262-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	2.000-	2.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**924.626-**	**1.246.900-**	**1.231.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**915.929-**	**1.231.100-**	**1.222.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**915.929-**	**1.231.100-**	**1.222.400-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.291.522	1.287.220
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.291.522	1.287.220
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.291.522**	**1.287.220**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	900-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	900-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	61.606-	66.432-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.985-	3.512-
		92112000 Umlage Organisation	0	651-	608-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.446-	2.234-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	721-	841-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.362-	7.337-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.622-	2.163-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	42.563-	45.723-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.864-	3.598-
		92113000 Umlage Service Presse	0	393-	415-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**62.506-**	**67.432-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.228.115**	**1.218.888**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**915.929-**	**2.985-**	**3.512-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867	15.600	8.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867	13.800	7.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.800	1.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.692-	1.240.000-	1.224.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	42.536-	136.000-	47.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	385.458-	471.800-	528.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.138-	46.700-	32.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.462-	45.800-	41.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.957-	109.500-	101.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	61-	6.900-	3.200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.725-	8.800-	7.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94.968-	133.600-	125.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	34.078-	63.400-	85.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	92.778-	77.000-	87.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	794-	1.100-	6.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.258-	61.500-	75.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	85.478-	77.900-	83.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**933.825-**	**1.224.400-**	**1.215.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.755-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.755-	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.755-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.755-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**939.580-**	**1.229.400-**	**1.220.700-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000024: Personalwesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.360-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.360-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.360-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210001034: BEM - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.873-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.873-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.873-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.873-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.873-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210002014: Hauptamt - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	522-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	522-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**522-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte, Sicherung der Kassenliquidität

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber) und Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	28	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.100	18.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	13.100	18.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	998	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	998	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.619	87.200	94.100
		35610000 Bußgelder	0	500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	49.397	42.000	49.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.792	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.180	4.600	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.237	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.645**	**101.400**	**113.600**
11	-	Personalaufwendungen	719.794-	787.100-	1.025.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.184-	54.800-	58.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	452.335-	519.200-	726.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	60.069-	42.900-	43.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.172-	49.900-	57.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.166-	118.400-	137.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.868-	1.900-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.154-	85.600-	87.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	296-	1.900-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.754-	12.200-	12.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	70.500-	72.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.103-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.718-	16.000-	27.700-
		47110000 Abschreibungen	0	5.600-	5.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.347-	7.300-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	214-	8.000-	8.000-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	3.852	5.000	5.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725-	1.600-	2.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	725-	600-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.943-	64.500-	124.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100-	200-	40.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.504-	14.600-	19.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.969-	8.800-	8.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	2.977-	4.000-	4.000-
		44315000 Kontogebühren	16.879-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23-	1.300-	400-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	33.387-	13.500-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**843.334-**	**954.800-**	**1.267.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**730.688-**	**853.400-**	**1.153.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**730.688-**	**853.400-**	**1.153.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	500	3.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	500	3.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	901.091	1.201.439
		92112200 Umlage Kämmerei	0	901.091	1.201.439
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**901.591**	**1.205.139**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	49.613-	53.470-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.322-	2.732-
		92112000 Umlage Organisation	0	506-	473-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.446-	2.234-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	721-	841-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.808-	1.802-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.352-	1.802-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	39.373-	42.296-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	716-	900-
		92113000 Umlage Service Presse	0	370-	390-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**50.113-**	**53.870-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**851.078**	**1.150.868**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**730.688-**	**2.322-**	**2.732-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.278	101.400	113.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	28	100	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	13.100	18.500	0
		65610000 Bußgelder	800	500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	94.391	86.600	94.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.241	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	818	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.238-	938.800-	1.239.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	78.184-	54.800-	58.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	452.335-	519.200-	726.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	42.900-	43.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.172-	49.900-	57.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.166-	118.400-	137.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.868-	1.900-	1.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296-	1.900-	1.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.754-	12.200-	12.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	47.350-	70.500-	72.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.604-	14.800-	59.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.470-	36.100-	34.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	32.397-	13.500-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	644-	600-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.960-**	**837.400-**	**1.125.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	882-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	882-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**882-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	882-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	673.842-	837.400-	1.125.900-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220000014: Kämmerei - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	196-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	196-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**196-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**196-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**196-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220000024: Kämmerei - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	686-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	686-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**686-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	686-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinem Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.708	16.000	16.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.658	0	0
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	50	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.000	16.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.160	8.100	8.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.160	8.100	8.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.128	615.900	617.700
		34110000 Mieten und Pachten	489.168	501.400	501.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	107.612	110.500	111.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	349	4.000	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.500	7.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.500	7.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**608.996**	**644.000**	**649.600**
11	-	Personalaufwendungen	738.353-	837.800-	936.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	49.641-	54.700-	52.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	532.356-	571.100-	666.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.929-	33.500-	40.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.993-	52.100-	51.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	109.232-	124.000-	121.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.412-	2.400-	2.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	30.210	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.398-	712.300-	706.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	173.366-	205.900-	192.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	904-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.420-	4.500-	21.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.062-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110.909-	114.000-	114.000-
		42320000 Leasing	2.024-	0	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	118.508-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410100 Aufwendungen Energie	0	242.500-	201.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	16.300-	18.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	20.000-	19.800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	18.200-	27.200-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	25.700-	25.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	12.000-	17.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	11.700-	26.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.577-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.742-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.497-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.462-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	20.317-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.078-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.425-	9.700-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.852-	13.500-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	455-	10.300-	11.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.378-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	420-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	160.900-	132.200-
		47110000 Abschreibungen	0	132.200-	132.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	28.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.931-	31.900-	29.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	30-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.534-	22.300-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112-	1.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.872-	3.900-	3.900-
		44313000 Telekommunikation	789-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.300-	4.700-
		44430000 Versicherungen	11.516-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.313.683-**	**1.742.900-**	**1.804.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**704.687-**	**1.098.900-**	**1.155.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**704.687-**	**1.098.900-**	**1.155.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	126.300	127.400
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	71.800	66.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	54.500	60.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.105.862	1.227.036
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	606.562	713.636
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	253.200	272.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	118.900	115.200
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	80.200	79.700
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000	46.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.232.162**	**1.354.436**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	152.300-	150.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.500-	7.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	63.400-	67.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	85.400-	76.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	85.982-	97.816-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.790-	10.341-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.880-	1.757-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.912-	9.967-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.089-	3.606-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.716-	6.694-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.956-	6.608-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	15.350-	14.872-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	29.586-	38.308-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.478-	4.370-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.226-	1.293-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**238.282-**	**248.216-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	231.600-	231.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	231.600-	231.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**762.280**	**874.620**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.687-**	**336.620-**	**280.580-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.646	624.500	626.600	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.658	0	0	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.511	8.100	8.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	481.493	501.400	501.700	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	104.461	110.500	111.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474	4.000	4.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.025-	1.582.000-	1.672.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	49.641-	54.700-	52.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	532.356-	571.100-	666.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	33.500-	40.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.993-	52.100-	51.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.232-	124.000-	121.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.412-	2.400-	2.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	173.366-	205.900-	192.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.420-	4.500-	21.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.062-	8.000-	8.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	110.909-	114.000-	114.000-	0
		72320000 Leasing	2.024-	0	4.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	215.487-	346.400-	336.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.425-	9.700-	6.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.852-	13.500-	12.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	14.833-	10.300-	11.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.564-	22.300-	15.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.932-	8.300-	9.300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.516-	1.300-	4.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.379-**	**957.500-**	**1.046.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373-	0	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.373-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.912-	8.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.912-	8.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.285-**	**8.000-**	**20.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.285-**	**8.000-**	**20.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**729.664-**	**965.500-**	**1.066.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000014: Gebäudemanagement - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	533-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	533-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**533-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**533-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**533-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000024: Gebäudemanagement - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.480-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.480-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000214: Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000224: Rathaus Mitte - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000314: Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.555-	899-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.555-	899-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.555-**	**899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.555-**	**899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.555-**	**899-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000324: Technisches Rathaus - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.500-	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.500-	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**7.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000362: Technisches Rathaus - barrierefreier Zugang												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000372: Technisches Rathaus – Erweiterung Fahrradabstellplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001002: Miet-/Wohngebäude - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001012: Miet/Wohngebäude - Umbau Rathaus Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.373-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.373-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.373-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.373-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.373-	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünung, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations- und Schreinerwerkstatt
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelanforderung der Fachämter u.a.

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Öffentlichkeit, kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	612	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.786	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.786	15.000	15.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.398**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.425.781-	2.672.800-	3.066.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.837.565-	1.992.200-	2.396.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	152.540-	181.500-	191.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	383.643-	454.100-	477.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32-	0	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	52.000-	45.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.235-	412.700-	403.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.284-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.621-	15.700-	15.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.744-	11.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	26.606-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	2.812	35.000-	31.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	4.000-	4.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	5.000-	6.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	18.000-	16.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	500-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	975-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.812-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.564-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.025-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.236-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	351-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	202.948-	205.000-	205.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.509-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	24.000-	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.135-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	16.239-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
		47110000 Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.550-	14.200-	25.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.363-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	0
		44313000 Telekommunikation	3.398-	4.500-	9.600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.867-	4.700-	4.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	661-	2.000-	2.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.787.565-**	**3.259.800-**	**3.654.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.761.168-**	**3.244.800-**	**3.639.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.761.168-**	**3.244.800-**	**3.639.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.043	2.460.500	2.603.300
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	200	33.700	28.400
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	842	2.426.800	2.574.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	840.500	1.088.300
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	840.500	1.088.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.043**	**3.301.000**	**3.691.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.500-	8.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	12.500-	8.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.500-**	**8.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	43.700-	43.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	43.700-	43.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.043**	**3.244.800**	**3.639.500**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.760.125-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741	15.000	15.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	612	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.129	15.000	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.285-	3.054.700-	3.494.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.837.565-	1.992.200-	2.396.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	152.540-	181.500-	191.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	383.643-	454.100-	477.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	32-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.364-	25.000-	25.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.705-	15.700-	15.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.744-	11.000-	11.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.247-	66.500-	62.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	198.415-	205.000-	205.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54.509-	60.000-	60.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	22.620-	24.000-	24.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.000-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.901-	14.200-	20.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.729.544-**	**3.039.700-**	**3.479.400-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	43.500	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	43.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.300-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	27.300-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.904-	30.500-	405.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	144.904-	30.500-	405.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.904-**	**50.500-**	**432.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**144.904-**	**50.500-**	**388.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.874.448-**	**3.090.200-**	**3.868.200-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000014: Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.838-	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	10.838-	15.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.838-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.838-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.838-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000024: Stadtbetrieb - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	16.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.500-	16.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.500	0	30.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	43.500	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.500**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.500**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	134.066-	12.000-	349.000-	0	130.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	134.066-	12.000-	349.000-	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**134.066-**	**12.000-**	**349.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**134.066-**	**12.000-**	**349.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**134.066-**	**12.000-**	**349.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000112: Zentraler Stadtbetrieb - Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.300-	0	0	27.300-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	27.300-	0	0	27.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**27.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11.26.01	Zentrale Vergabestelle
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste
11.26.07	Pforte, Zentrale
11.26.08	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen allgemein
11.26.09	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (UKBW)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversand-bearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Pforte
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Versicherungs-gesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Hauptamt
Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193**	**0**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	184.418-	221.600-	255.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.144-	8.700-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.136-	155.900-	189.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.183-	5.500-	5.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.528-	13.800-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.093-	33.600-	37.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132-	300-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	47.800	3.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976-	9.000-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	8.000-	16.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.894-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.711-	262.500-	352.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.545-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	261.600-	352.000-
		44411000 Sonderabgaben	95.048-	0	0
		44430000 Versicherungen	214.917-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.105-**	**493.100-**	**625.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**501.913-**	**493.100-**	**625.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**501.913-**	**493.100-**	**625.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	1.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	511.479	642.571
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	511.479	642.571
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**511.479**	**644.471**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.600-	3.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	3.600-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.779-	15.471-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.938-	11.750-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.840-	3.721-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.379-**	**19.371-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**493.100**	**625.100**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**501.913-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193	0	700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.127-	489.300-	625.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.144-	8.700-	7.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	167.136-	155.900-	189.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.500-	5.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.528-	13.800-	14.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.093-	33.600-	37.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	132-	300-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.894-	8.000-	16.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.151-	900-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309.965-	261.600-	352.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.934-**	**489.300-**	**625.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**544.934-**	**489.300-**	**625.100-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen
11.30.05	Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Buchbindung des Amtsblatts / online Bereitstellung
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

Pressegesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats/Ortschaftsrats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen:

Medien und Öffentlichkeit, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	163.221-	165.600-	202.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.010-	9.100-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.488-	115.500-	147.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.351-	5.900-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.865-	10.100-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.320-	24.600-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	812	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853-	57.100-	32.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	16.703-	55.800-	32.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	149-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149-	600-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	144-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	300-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.223-**	**223.900-**	**236.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**179.893-**	**223.900-**	**236.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**179.893-**	**223.900-**	**236.100-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	231.317	244.061
		92113000 Umlage Service Presse	0	231.317	244.061
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**231.317**	**244.061**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.317-	7.861-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.317-	7.861-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.317-**	**7.861-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**223.900**	**236.100**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.893-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.480-	223.300-	235.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.010-	9.100-	8.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	117.488-	115.500-	147.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.900-	7.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.865-	10.100-	11.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.320-	24.600-	27.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	812	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.460-	55.800-	32.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	149-	600-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.150-**	**223.300-**	**235.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	777-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	2.200-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.200-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**777-**	**2.200-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**777-**	**2.200-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**174.927-**	**225.500-**	**235.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11300000014: Pressearbeit - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	777-	2.200-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	777-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**777-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**777-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**777-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppen:

Steuer- und Abgabenpflichtige, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	338	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	338	500	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.917	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.255**	**500**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	154.171-	207.800-	219.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.001-	5.500-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.116-	144.600-	165.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.379-	8.400-	4.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.320-	14.500-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.089-	34.600-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.266-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.303-	25.300-	29.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	265-	900-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.572-	3.400-	7.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	21.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.467-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504-	3.700-	3.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.502-	3.300-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.978-**	**236.800-**	**252.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.723-**	**236.300-**	**252.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**175.723-**	**236.300-**	**252.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	1.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**1.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	89.510-	98.846-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.067-	23.607-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.665-	4.358-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.699-	11.600-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.527-	4.117-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	16.661-	16.605-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	11.714-	15.619-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	9.976-	10.717-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	420-	544-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.752-	8.482-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.030-	3.197-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**89.610-**	**99.046-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89.610-**	**97.446-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.723-**	**325.910-**	**349.546-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259	500	700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	342	500	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.917	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.597-	236.800-	252.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.001-	5.500-	5.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	96.116-	144.600-	165.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.400-	4.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.320-	14.500-	12.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.089-	34.600-	31.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.266-	200-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	265-	900-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.572-	3.400-	7.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	20.467-	21.000-	22.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.502-	3.700-	3.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.338-**	**236.300-**	**252.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**161.338-**	**236.300-**	**253.600-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11320000024: Abgabewesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Einzelprodukte:

11.33.01	Grundstücksmanagement
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, BGB, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.562	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.983	1.265.500	1.612.500
		34110000 Mieten und Pachten	370.540	350.000	355.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	2.274	2.500	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.878	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	23.300	17.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	23.300	17.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.288.545**	**1.291.800**	**1.633.400**
11	-	Personalaufwendungen	50.300-	55.200-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.125-	42.500-	33.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.282-	3.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.893-	9.000-	6.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.476-	36.500-	102.800-
		42310000 Mieten und Pachten	661-	900-	900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	3.000-	500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	600-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	32.000-	100.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	574-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	33.241-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.999-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033-	8.500-	7.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.992-	8.400-	7.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	41-	100-	100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.809-**	**102.300-**	**155.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.199.736**	**1.189.500**	**1.478.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.199.736**	**1.189.500**	**1.478.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	23.300-	17.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	23.300-	17.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	22.393-	25.301-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.151-	3.707-
		92112000 Umlage Organisation	0	759-	710-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.480-	3.179-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.107-	1.292-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.712-	2.704-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.343-	3.124-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.962-	1.901-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	4.623-	5.986-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.586-	1.992-
		92113000 Umlage Service Presse	0	671-	708-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**45.693-**	**43.101-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	950.600-	950.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	950.600-	950.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**996.293-**	**992.801-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.199.736**	**193.207**	**485.199**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.382	1.268.500	1.615.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.463	3.000	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	371.610	354.500	359.500	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	908.000	1.250.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.878	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.768-	100.200-	153.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	39.125-	42.500-	33.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.282-	3.700-	2.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.893-	9.000-	6.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	661-	900-	900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.816-	35.600-	101.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.999-	0	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.992-	8.400-	7.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196.614**	**1.168.300**	**1.462.300**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	14.386.600	9.618.900	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	14.386.600	9.618.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.386.600**	**9.618.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	1.060.000-	1.685.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.773-	1.060.000-	1.685.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.605.000-	780.000-	3.040.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.605.000-	780.000-	3.040.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.121.773-**	**4.665.000-**	**2.465.000-**	**3.040.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.121.773-**	**9.721.600**	**7.153.900**	**3.040.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**925.158-**	**10.889.900**	**8.616.200**	**3.040.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.800-	39.707-	60.000-	60.000-	0	60.000-	4.260.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	120.800-	39.707-	60.000-	60.000-	0	60.000-	4.260.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.800-**	**39.707-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**4.260.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.800-**	**39.707-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**4.260.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.800-**	**39.707-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**4.260.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	532.224	73.000	73.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	532.224	73.000	73.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**532.224**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**532.224**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001502: Stadtmitte - Ausbau Gastrobereich												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001505: Stadtmitte/Hatzelheck - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.447.600-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	3.447.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.447.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.447.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.447.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.196.860	1.376.700	1.167.400	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.196.860	1.376.700	1.167.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.196.860**	**1.376.700**	**1.167.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.196.860**	**1.376.700**	**1.167.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001903: Bach West - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.052.000	0	0	0	6.476.500	3.969.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	7.052.000	0	0	0	6.476.500	3.969.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.052.000**	**0**	**0**	**0**	**6.476.500**	**3.969.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.052.000**	**0**	**0**	**0**	**6.476.500**	**3.969.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002001: Neue Messe - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.884.900	5.885.500	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	5.884.900	5.885.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.884.900**	**5.885.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.884.900**	**5.885.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002102: Baumgarten Nbw. – Erschließungs-/Anschlussbeiträge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.242.000-	0	0	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.242.000-	0	0	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.242.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.242.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.242.000-**	**0**	**7.100-**	**7.700-**	**1.900.000-**	**1.900.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002103: Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.493.000	0	2.500.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.493.000	0	2.500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.493.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.493.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002202: Kirchbühl - Erschließungs-/Anschlussbeiträge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	580.000-	0	205.000-	80.000-	80.000-	80.000-	1.675.000-	3.760.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	580.000-	0	205.000-	80.000-	80.000-	80.000-	1.675.000-	3.760.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**205.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**1.675.000-**	**3.760.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**205.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**1.675.000-**	**3.760.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.500-	3.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.500-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**580.000-**	**0**	**208.500-**	**83.900-**	**80.000-**	**80.000-**	**1.675.000-**	**3.760.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002203: Kirchbühl - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002205: Kirchbühl - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000-	0	0	125.000-	0	125.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	250.000-	0	0	125.000-	0	125.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002302: Lange Pfeiferäcker - Erschließungs-/Anschlussbeiträge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000-	0	1.400.000-	700.000-	1.060.000-	1.060.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000-	0	1.400.000-	700.000-	1.060.000-	1.060.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**1.400.000-**	**700.000-**	**1.060.000-**	**1.060.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**1.400.000-**	**700.000-**	**1.060.000-**	**1.060.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.700-	6.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.700-	6.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**1.405.700-**	**706.200-**	**1.060.000-**	**1.060.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002303: Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002305: Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.200-	2.082.066-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	30.200-	2.082.066-	1.000.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.200-**	**2.082.066-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.200-**	**2.082.066-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.200-**	**2.082.066-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	42.600	42.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.410	14.000	14.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	11.823	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	28.600	28.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	350.057	338.200	323.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	302.553	298.200	293.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.504	40.000	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.626	500	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.626	500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643	20.100	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.746	20.100	16.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.511	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	386	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	506.545	302.000	387.000
		35610000 Bußgelder	504.816	302.000	387.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.729	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**908.103**	**703.400**	**780.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.438.575-	1.665.300-	1.807.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	169.839-	193.300-	226.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	923.708-	1.025.300-	1.108.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	84.438-	103.000-	160.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	75.809-	93.200-	87.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	188.975-	226.000-	204.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.667-	10.400-	9.900-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	25.000	11.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.414-	930.100-	804.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.237-	109.700-	39.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.586-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.499-	44.400-	19.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	51.121-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	69.300-	57.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	1.400-	1.400-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	3.500-	6.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	4.500-	4.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	3.800-	4.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	492-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.027-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.013-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.571-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	4.315-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.953-	52.900-	57.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.563-	87.800-	86.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	127.874-	287.400-	301.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	165.201-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	232-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	163.729-	234.500-	200.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	211.900-	241.900-
		47110000 Abschreibungen	0	211.500-	241.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.532-	24.200-	18.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.532-	24.200-	18.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.017-	214.700-	476.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	33.931-	53.500-	42.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.567-	600-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.867-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.708-	19.100-	12.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	8.085-	12.800-	13.300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	151-	0	0
		44313000 Telekommunikation	3.580-	4.700-	7.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.247-	4.000-	3.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	153-	800-	900-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	78-	600-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	34.300-	37.700-
		44411000 Sonderabgaben	19.212-	0	0
		44430000 Versicherungen	4.442-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.789-	5.200-	8.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.120-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	72.089-	71.600-	341.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.283.537-**	**3.046.200-**	**3.348.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.375.435-**	**2.342.800-**	**2.568.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.375.435-**	**2.342.800-**	**2.568.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	103.400	171.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	103.400	171.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**103.400**	**171.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	34.800-	49.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	2.100-	19.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	32.700-	30.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	682.725-	703.668-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	133.005-	144.182-
		92112000 Umlage Organisation	0	30.085-	28.111-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	127.177-	106.547-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	35.832-	38.222-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	107.195-	98.473-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	76.052-	94.073-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	36.394-	42.818-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	58.388-	62.723-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.449-	2.373-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	10.926-	14.148-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	44.703-	51.984-
		92113000 Umlage Service Presse	0	20.518-	20.013-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**717.525-**	**753.468-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	109.500-	109.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	109.500-	109.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**723.625-**	**690.968-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.375.435-**	**3.066.425-**	**3.259.168-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.881	674.800	751.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.410	14.000	14.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	304.224	298.200	293.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.995	40.000	30.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.700	500	10.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.446	20.100	16.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.511	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	386	0	0	0
		65610000 Bußgelder	494.159	302.000	387.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.902-	2.823.300-	3.106.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	169.839-	193.300-	226.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	923.708-	1.025.300-	1.108.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	103.000-	160.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	75.809-	93.200-	87.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	188.975-	226.000-	204.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	17.667-	10.400-	9.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.237-	109.700-	39.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	3.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	31.694-	27.000-	27.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.476-	44.400-	19.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	64.539-	83.400-	74.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.874-	52.900-	57.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.761-	87.800-	86.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	289.304-	287.400-	301.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	151.568-	234.500-	200.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.532-	24.200-	18.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.027-	53.500-	42.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.434-	4.100-	4.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.326-	42.000-	37.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.653-	34.300-	37.700-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.789-	5.200-	8.200-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		74510000 Erstattungen an das Land	2.120-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.431-	71.600-	341.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.331.021-**	**2.148.500-**	**2.354.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	76.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	76.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	20.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.000	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000**	**96.300**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908.646-	192.500-	744.000-	13.000-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	908.646-	192.500-	744.000-	13.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.646-**	**222.500-**	**744.000-**	**13.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**908.646-**	**195.500-**	**647.700-**	**13.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.239.667-**	**2.344.000-**	**3.002.600-**	**13.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:

Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bund und Land, sonstige öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	15.000	15.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.244-	38.800-	50.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.767-	4.100-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.790-	23.600-	14.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.174-	2.500-	13.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	978-	2.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.375-	5.900-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160-	200-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086-	97.300-	57.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	818-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.800-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.237-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	45.031-	90.000-	50.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.130-	31.100-	21.600-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	17.904-	30.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	609-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	477-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.460-**	**167.200-**	**129.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.460-**	**152.200-**	**114.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**91.460-**	**152.200-**	**114.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.100-	4.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	3.100-	4.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.441-	11.825-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.659-	1.951-
		92112000 Umlage Organisation	0	362-	338-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.693-	1.547-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	515-	601-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.292-	1.287-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	991-	1.322-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	785-	843-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.017-	2.612-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	665-	835-
		92113000 Umlage Service Presse	0	463-	488-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**13.541-**	**16.225-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.541-**	**16.225-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.460-**	**165.741-**	**130.525-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	15.000	15.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.334-	167.200-	129.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.767-	4.100-	17.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.790-	23.600-	14.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.500-	13.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	978-	2.500-	1.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.375-	5.900-	2.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	160-	200-	1.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	818-	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.237-	5.800-	6.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.983-	90.000-	50.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	30.000-	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	749-	600-	1.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477-	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.334-**	**152.200-**	**114.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**59.334-**	**152.200-**	**114.300-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Information, Beratung und Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten (z. B. Feuerwerkskörper) in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Zuarbeit für die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts zum Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz durch Beratung und Information
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonal

Auftragsgrundlage:

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Einwohner/innen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.437	33.200	35.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.437	33.200	35.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.729	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.165**	**33.700**	**35.700**
11	-	Personalaufwendungen	251.304-	278.100-	305.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	58.559-	64.800-	62.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.175-	130.900-	149.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.778-	40.600-	49.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.985-	11.300-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.491-	27.300-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.315-	3.200-	3.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.929-	48.800-	45.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	162-	1.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.858-	5.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	10.200-	12.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.530-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	28.379-	31.500-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
16	-	Transferaufwendungen	340-	500-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340-	500-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.422-	40.100-	44.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.279-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	399-	1.500-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	310-	700-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	200-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	97-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	34.995-	36.000-	40.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.994-**	**371.800-**	**399.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**296.829-**	**338.100-**	**363.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**296.829-**	**338.100-**	**363.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	10.300	35.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	10.300	35.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**10.300**	**35.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.600-	3.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.600-	3.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	95.827-	104.776-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	18.740-	22.047-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.339-	4.054-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	20.977-	19.161-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.998-	7.001-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.239-	15.189-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.993-	14.658-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.596-	8.160-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.437-	3.156-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.547-	8.225-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.961-	3.124-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**98.427-**	**107.876-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89.327-**	**73.376-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.829-**	**427.427-**	**436.976-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.592	33.700	35.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.592	33.200	35.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.216-	367.500-	395.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	58.559-	64.800-	62.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	120.175-	130.900-	149.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	40.600-	49.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.985-	11.300-	11.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.491-	27.300-	28.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.315-	3.200-	3.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	162-	1.600-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.858-	5.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13.530-	10.200-	12.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.379-	31.500-	27.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340-	500-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.279-	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.051-	2.200-	2.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200-	100-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	97-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.995-	36.000-	40.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.624-**	**333.800-**	**359.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	263.624-	338.800-	359.300-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000024: Ordnungswesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen zur Sicherheit und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind (sofern nicht das Landratsamt zuständig ist), z.B. Schwertransporte, Ortskundeprüfungen, Anhörungen bei Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Verkehrserziehung, Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.293	48.500	48.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.293	48.500	48.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.241	300.000	385.000
		35610000 Bußgelder	496.241	300.000	385.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**538.534**	**348.500**	**433.500**
11	-	Personalaufwendungen	404.088-	451.800-	550.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.535-	8.300-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	305.207-	336.800-	376.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.514-	5.000-	30.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.029-	29.600-	29.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.483-	71.800-	72.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320-	300-	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.266-	124.700-	129.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.568-	6.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.701-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.575-	23.000-	23.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	180-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.310-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	232-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	39.699-	55.700-	65.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297-	11.200-	9.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	588-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.653-	2.100-	2.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	151-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	6.100-	4.600-
		44430000 Versicherungen	1.843-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.651-**	**601.900-**	**703.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.883**	**253.400-**	**270.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.883**	**253.400-**	**270.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	92.000	98.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	92.000	98.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**92.000**	**98.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.300-	9.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	12.300-	9.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	183.940-	202.083-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	39.305-	46.240-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.895-	8.312-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	32.547-	29.730-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	9.009-	10.517-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	31.771-	31.666-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	22.347-	29.796-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	18.914-	20.318-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.269-	2.938-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	13.145-	16.514-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.737-	6.053-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**196.240-**	**211.583-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.400-	1.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**105.640-**	**114.083-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.883**	**359.040-**	**384.183-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.990	348.500	433.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.857	48.500	48.500	0
		65610000 Bußgelder	486.134	300.000	385.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.411-	587.700-	689.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.535-	8.300-	39.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	305.207-	336.800-	376.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.000-	30.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.029-	29.600-	29.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.483-	71.800-	72.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	320-	300-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.568-	6.000-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.701-	6.000-	6.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.575-	23.000-	23.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	29.997-	34.000-	34.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	39.699-	55.700-	65.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	588-	2.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.866-	3.100-	3.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.843-	6.100-	4.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.579**	**239.200-**	**255.900-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	78.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	78.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**39.579**	**315.700-**	**255.900-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000014: Verkehrswesen - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000033: Verkehrswesen - Verkaufserlöse Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000034: Verkehrswesen - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	72.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	72.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- 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, identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- 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, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland und Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.823	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	11.823	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	194.129	190.000	180.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	194.129	190.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.872	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.575	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	8.575	2.000	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.399**	**192.000**	**182.000**
11	-	Personalaufwendungen	310.703-	422.000-	360.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.263-	9.500-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	249.527-	297.000-	273.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.678-	5.300-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.093-	29.000-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.195-	69.800-	53.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	947-	400-	200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	25.000	11.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.676-	208.700-	216.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.617-	3.200-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.281-	5.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	127.127-	200.000-	210.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	90.538-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	113-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.800-	1.900-
		47110000 Abschreibungen	0	2.800-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.197-	14.800-	282.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690-	1.200-	200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.321-	3.500-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	374-	1.100-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.692-	5.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.120-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	265.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**546.576-**	**648.300-**	**861.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**325.177-**	**456.300-**	**679.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**325.177-**	**456.300-**	**679.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.100	2.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.100	2.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.100**	**2.900**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	173.367-	141.354-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	34.661-	28.485-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.811-	7.298-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	38.755-	25.778-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	10.708-	8.894-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	27.897-	19.437-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	19.193-	18.262-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	16.635-	17.870-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	12.224-	11.181-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.482-	4.149-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**173.367-**	**141.354-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**172.667-**	**138.754-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.177-**	**628.967-**	**818.154-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.667	192.000	182.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	193.642	190.000	180.000	0
		65610000 Bußgelder	8.025	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.614-	634.500-	859.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	8.263-	9.500-	6.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	249.527-	297.000-	273.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.300-	4.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.093-	29.000-	21.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.195-	69.800-	53.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	947-	400-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.617-	3.200-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.281-	5.500-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	213.473-	200.000-	210.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.406-	5.800-	5.900-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.692-	5.000-	8.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.120-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	265.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.946-**	**442.500-**	**677.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.085-	38.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	10.085-	38.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.085-**	**38.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.085-**	**38.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**372.032-**	**480.500-**	**677.500-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220000014: Bürgerservice - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.085-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	10.085-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.085-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.085-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.085-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220000024: Bürgerservice - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebensgemeinschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen von 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

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Durchführungsverordnungen, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.044	25.000	29.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.044	25.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.311	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.356**	**25.000**	**29.000**
11	-	Personalaufwendungen	136.946-	141.300-	158.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	32.059-	41.100-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.856-	60.300-	70.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.338-	18.900-	30.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.513-	5.300-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.876-	13.000-	13.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.305-	2.700-	2.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123-	30.600-	28.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	970-	5.000-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1-	23.100-	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.151-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633-	7.300-	4.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	153-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77-	2.700-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.171-	3.700-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	232-	800-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.702-**	**179.200-**	**191.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**124.347-**	**154.200-**	**162.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**124.347-**	**154.200-**	**162.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	28.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	28.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**28.500**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	46.670-	50.849-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	9.453-	11.121-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.097-	1.960-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.159-	9.280-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	2.832-	3.305-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.491-	7.466-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.677-	7.569-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.532-	4.869-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.018-	3.791-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.411-	1.489-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**46.770-**	**50.949-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**46.770-**	**22.449-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.347-**	**200.970-**	**185.049-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.320	25.000	29.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.008	25.000	29.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.311	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.569-	179.200-	191.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	32.059-	41.100-	35.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	73.856-	60.300-	70.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	18.900-	30.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.513-	5.300-	5.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.876-	13.000-	13.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.305-	2.700-	2.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	970-	5.000-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	20.066-	23.100-	24.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153-	100-	200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.772-	7.200-	4.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.250-**	**154.200-**	**162.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	11.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**123.250-**	**165.200-**	**162.600-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000024: Personenstandswesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage:

Beurkundungsgesetz, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppen:

Einwohner /innen, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	6.600-	8.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	4.600-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.400-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.600-**	**8.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.600-**	**8.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**6.600-**	**8.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.144-	1.250-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112000 Umlage Organisation	0	72-	68-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	172-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	120-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	180-	240-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	101-	109-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	51-	64-
		92113000 Umlage Service Presse	0	23-	24-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.144-**	**1.250-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.144-**	**1.250-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**7.744-**	**9.750-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600-	8.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	2.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.600-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400-	600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.600-**	**8.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**6.600-**	**8.500-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Unterstützend:
  - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
  - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	31.449-	32.800-	37.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.505-	25.300-	29.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.009-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.936-	5.300-	5.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349-	400-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349-	300-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	300-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	101-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.898-**	**33.500-**	**38.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.898-**	**33.500-**	**38.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.898-**	**33.500-**	**38.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	32.634-	35.497-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.302-	7.414-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.446-	1.351-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.773-	6.187-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.905-	2.224-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.166-	5.149-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.695-	4.926-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.330-	4.651-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.046-	2.570-
		92113000 Umlage Service Presse	0	972-	1.025-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.734-**	**35.597-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**32.734-**	**35.597-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.898-**	**66.234-**	**73.697-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.798-	33.500-	38.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	24.505-	25.300-	29.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.009-	2.200-	2.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.936-	5.300-	5.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	349-	300-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.798-**	**33.500-**	**38.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**31.798-**	**33.500-**	**38.100-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

- 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, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen, mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.410	41.600	41.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.410	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	27.600	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.154	41.500	31.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.650	1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.504	40.000	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.442	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643	5.100	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.746	5.100	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.511	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	386	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.649**	**88.200**	**84.200**
11	-	Personalaufwendungen	279.148-	289.800-	332.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	57.396-	63.000-	60.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	138.648-	146.800-	191.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.617-	29.200-	27.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.203-	12.700-	14.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.620-	31.400-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.524-	3.600-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.321-	400.300-	311.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.237-	108.700-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.586-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.152-	26.100-	7.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	51.121-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	65.300-	57.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	900-	900-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	1.400-	1.400-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	3.500-	6.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	4.500-	4.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	3.800-	4.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	492-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.027-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.013-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.571-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	4.315-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.251-	46.900-	51.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.712-	47.000-	48.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	7.900-	6.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.336-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	50.508-	57.300-	57.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	185.100-	184.700-
		47110000 Abschreibungen	0	184.700-	184.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.056-	5.000-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.056-	5.000-	5.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.438-	106.600-	109.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	16.027-	23.500-	22.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415-	12.200-	10.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	831-	1.300-	300-
		44313000 Telekommunikation	3.138-	4.400-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311-	200-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	153-	800-	900-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	78-	600-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	27.500-	32.500-
		44411000 Sonderabgaben	19.212-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.121-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	37.094-	35.600-	36.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.962-**	**986.800-**	**943.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**534.313-**	**898.600-**	**859.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**534.313-**	**898.600-**	**859.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	5.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**5.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	10.400-	27.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	2.100-	19.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	8.300-	8.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	124.649-	140.528-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	19.735-	23.217-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.412-	4.122-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.981-	11.858-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.758-	4.387-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.757-	15.704-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	11.264-	15.018-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	36.394-	42.818-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.393-	5.794-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.449-	2.373-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.362-	4.353-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.138-	7.711-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.007-	3.173-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**135.049-**	**167.828-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	105.300-	105.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	105.300-	105.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**240.349-**	**267.228-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.313-**	**1.138.949-**	**1.126.428-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.312	60.600	56.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.410	14.000	14.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.125	1.500	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.995	40.000	30.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.389	0	10.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.446	5.100	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.511	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	386	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.004-	801.700-	758.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	57.396-	63.000-	60.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	138.648-	146.800-	191.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.200-	27.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.203-	12.700-	14.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.140-	3.100-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.620-	31.400-	27.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.524-	3.600-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.237-	108.700-	38.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	31.694-	27.000-	27.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.129-	26.100-	7.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	64.539-	79.400-	74.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.172-	46.900-	51.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.909-	47.000-	48.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.336-	7.900-	6.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.508-	57.300-	57.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.056-	5.000-	5.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.027-	23.500-	22.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.040-	19.500-	17.300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.333-	27.500-	32.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.436-	35.600-	36.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.692-**	**741.100-**	**702.100-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	76.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.300**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	879.020-	60.000-	744.000-	13.000-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	879.020-	60.000-	744.000-	13.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.020-**	**60.000-**	**744.000-**	**13.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**879.020-**	**60.000-**	**647.700-**	**13.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.396.712-**	**801.100-**	**1.349.800-**	**13.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000014: Feuerwehr - Geräte,Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.200-	37.500-	19.500-	13.000-	43.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.200-	37.500-	19.500-	13.000-	43.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.200-**	**37.500-**	**19.500-**	**13.000-**	**43.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.200-**	**37.500-**	**19.500-**	**13.000-**	**43.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.200-**	**37.500-**	**19.500-**	**13.000-**	**43.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000024: Feuerwehr - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000031: Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000034: Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	557.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	557.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000041: Feuerwehr - Mehrzweckboot Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000043: Feuerwehr - Mehrzweckboot Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000044: Feuerwehr - Mehrzweckboot												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	135.000-	0	0	135.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	135.000-	0	0	135.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000064: Feuerwehr - Reinigungsgerät Atemschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	400-	12.403-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	400-	12.403-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400-**	**12.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400-**	**12.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400-**	**12.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000084: Feuerwehr - Einsatzkleidung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.828-	14.086-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	11.828-	14.086-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.828-**	**14.086-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.828-**	**14.086-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.828-**	**14.086-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000101: Feuerwehr Rhst - Drehleiter Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000104: Feuerwehr Rhst - Drehleiter												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	779.864-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	779.864-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**779.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**779.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**779.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000301: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000304: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.468-	0	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	66.468-	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.468-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.468-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**66.468-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000444: Feuerwehr - Pauschale Ersatzbeschaffunge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)

Einzelprodukte:

12.70.01 Rettungsdienste

Kurzbeschreibung:

- Notfallrettung: medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Unfallort
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschließlich der Durchführung und der Sanitätswache

Ziele:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Genfer Abkommen u. .a.

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	5.500-
		47110000 Abschreibungen	0	1.200-	5.500-
16	-	Transferaufwendungen	7.136-	18.700-	12.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136-	18.700-	12.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357-	0	500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.357-	0	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.493-**	**19.900-**	**18.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.493-**	**18.900-**	**17.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.493-**	**18.900-**	**17.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.177-	2.316-
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	135-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	753-	687-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	257-	300-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	387-	386-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	270-	360-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	25-	27-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	168-	218-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	102-	129-
		92113000 Umlage Service Presse	0	69-	73-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.177-**	**2.316-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.377-**	**3.516-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.493-**	**22.277-**	**21.316-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493-	18.700-	13.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.136-	18.700-	12.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.357-	0	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.493-**	**18.700-**	**13.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.493-**	**18.700-**	**13.300-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen, Krisenmanagement

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.694-	4.100-	4.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.260-	2.500-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.338-	1.500-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665-	19.300-	16.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	3.000-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	5.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	4.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	566-	6.300-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.099-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	31.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	31.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442-	3.300-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	0
		44313000 Telekommunikation	442-	300-	2.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.801-**	**31.000-**	**54.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.801-**	**31.000-**	**54.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.801-**	**31.000-**	**54.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.200-	5.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	6.200-	5.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.877-	13.189-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.985-	3.512-
		92112000 Umlage Organisation	0	506-	473-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.352-	2.148-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	747-	871-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.937-	1.931-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.442-	1.922-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	76-	82-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	672-	871-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	767-	964-
		92113000 Umlage Service Presse	0	393-	415-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.077-**	**18.489-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.077-**	**18.489-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.801-**	**49.077-**	**73.089-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464-	26.700-	23.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.260-	2.500-	2.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	1.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96-	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	3.000-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.000-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.665-	6.300-	8.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	442-	3.300-	2.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.464-**	**26.700-**	**23.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.541-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	19.541-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.541-**	**30.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.541-**	**5.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**24.004-**	**31.700-**	**23.300-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000054: Katastrophenschutz - Sirenenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.368-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	18.368-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.368-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000064: Katastrophenschutz - SAT-Mobiltelefone												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.800-	1.172-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	17.800-	1.172-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.800-**	**1.172-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.800-**	**1.172-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.800-**	**1.172-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000071: Katastrophenschutz – Notstromversorgung Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000072: Katastrophenschutz - Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389.275	1.678.500	1.743.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.342	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.363.251	1.460.300	1.517.900
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.682	18.500	18.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	199.700	207.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.153	181.000	189.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.153	181.000	189.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.677	28.500	26.300
		34110000 Mieten und Pachten	17.823	24.000	22.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	164	1.000	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.691	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.074	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.000	17.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	14.000	17.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.599.179**	**1.927.000**	**2.001.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.665.277-	1.805.500-	2.051.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.172-	42.500-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.208.163-	1.322.900-	1.585.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.241-	22.400-	17.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.563-	113.700-	120.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	251.326-	292.700-	303.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.811-	1.800-	1.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	46.000-	9.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.172-	2.189.200-	2.146.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	499.728-	446.000-	642.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.972-	27.700-	61.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	33.111-	49.200-	46.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	376.620-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	784.900-	521.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	12.400-	9.800-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	16.200-	13.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	42.900-	58.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	174.700-	174.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	77.300-	86.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.894-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.322-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.222-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	168.410-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	91.645-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.857-	5.900-	9.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	230.800-	234.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	107.987-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	110.611-	147.600-	135.400-
		42750000 Lernmittel	121.526-	161.600-	149.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.108-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.062-	12.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	639.000-	640.800-
		47110000 Abschreibungen	0	639.000-	640.800-
16	-	Transferaufwendungen	4.392-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.392-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.452-	149.300-	188.600-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	448-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	153.616-	15.500-	18.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.398-	0	0
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	16.707-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	632-	1.400-	1.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	50.327-	55.100-	57.400-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	49-	1.800-	200-
		44313000 Telekommunikation	9.838-	12.800-	12.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97-	1.700-	1.300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	8.395-	13.400-	11.100-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.737-	0	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	2.000-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.820-	23.500-	23.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.389-	2.100-	41.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.549.292-**	**4.789.000-**	**5.032.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.950.113-**	**2.862.000-**	**3.031.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.950.113-**	**2.862.000-**	**3.031.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.043-	88.200-	94.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	14.000-	17.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.043-	74.200-	76.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.931.497-	2.157.186-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	423.063-	497.707-
		92112000 Umlage Organisation	0	94.415-	88.216-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	244.289-	223.749-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	70.506-	82.304-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	337.475-	322.835-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	237.798-	317.059-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	252.330-	296.873-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.191-	7.725-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.389-	3.283-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	60.012-	77.705-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	137.280-	172.467-
		92113000 Umlage Service Presse	0	63.751-	67.263-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.043-**	**2.019.697-**	**2.251.486-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	672.600-	673.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	672.600-	673.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.043-**	**2.692.297-**	**2.924.686-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.951.155-**	**5.554.297-**	**5.955.786-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.383	1.713.300	1.776.900	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.342	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.363.251	1.460.300	1.517.900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.682	18.500	18.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.746	181.000	189.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.860	24.000	22.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	159	1.000	800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.352	3.500	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.990	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.227-	4.140.500-	4.391.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	37.172-	42.500-	23.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.208.163-	1.322.900-	1.585.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.400-	17.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.563-	113.700-	120.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	251.326-	292.700-	303.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.811-	1.800-	1.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	499.651-	446.000-	642.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	96-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	17.366-	27.700-	61.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.873-	49.200-	46.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	693.113-	1.108.400-	863.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.020-	5.900-	9.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	107.939-	230.800-	234.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	111.493-	147.600-	135.400-	0
		72750000 Lernmittel	121.320-	161.600-	149.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.153-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.062-	12.000-	4.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.392-	6.000-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	448-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.567-	35.500-	38.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.878-	86.200-	84.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000-	1.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.820-	23.500-	23.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.100-	41.400-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.864.844-**	**2.427.200-**	**2.614.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.300	213.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	203.300	213.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**203.300**	**213.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.175-	1.000.000-	13.300-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	13.300-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.227.175-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.339-	226.400-	120.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	394.339-	226.400-	120.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.621.514-**	**1.226.400-**	**133.900-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.621.514-**	**1.023.100-**	**79.300**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.486.358-**	**3.450.300-**	**2.535.600-**	**200.000-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle Schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

- 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.394	247.400	252.100
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.342	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.870	114.300	111.600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.182	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	119.100	126.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	161.671	176.000	184.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.671	176.000	184.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.598	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.598	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.084	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.000	17.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	14.000	17.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.747**	**444.400**	**460.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.153.600-	1.269.900-	1.499.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.638-	31.700-	19.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	841.172-	928.400-	1.156.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.727-	16.700-	14.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.898-	79.000-	86.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	176.318-	207.200-	221.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.848-	1.400-	1.000-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	22.000-	5.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.376-	1.260.000-	1.277.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	369.716-	250.600-	445.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.292-	9.000-	21.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	21.968-	21.600-	23.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	240.266-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	529.300-	331.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	8.100-	6.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	11.000-	8.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	24.900-	34.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	132.100-	132.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	39.200-	42.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.285-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.051-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.512-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	126.914-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	41.068-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020-	4.700-	8.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	113.700-	118.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72.891-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.491-	62.000-	54.400-
		42750000 Lernmittel	45.648-	51.800-	49.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.480-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.677-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	306.200-	308.000-
		47110000 Abschreibungen	0	306.200-	308.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.597-	68.200-	82.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	448-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	148.599-	13.000-	13.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.398-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202-	400-	800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	19.795-	19.100-	18.400-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	700-	100-
		44313000 Telekommunikation	4.873-	6.300-	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97-	1.400-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	4.288-	6.200-	4.800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.627-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.272-	19.000-	19.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.100-	19.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.371.574-**	**2.904.300-**	**3.166.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.083.827-**	**2.459.900-**	**2.705.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.083.827-**	**2.459.900-**	**2.705.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.043-	67.100-	79.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	14.000-	17.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.043-	53.100-	61.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.404.959-	1.566.259-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	331.850-	390.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	59.592-	55.680-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202.994-	185.599-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	56.167-	65.567-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	226.662-	213.035-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	176.253-	235.001-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	152.247-	179.123-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.558-	4.896-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.152-	2.085-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	46.564-	60.292-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	102.500-	128.772-
		92113000 Umlage Service Presse	0	43.418-	45.810-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.043-**	**1.472.059-**	**1.645.259-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	136.800-	137.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	136.800-	137.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.043-**	**1.608.859-**	**1.782.659-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.084.870-**	**4.068.759-**	**4.488.459-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.917	311.300	316.800	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.342	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.870	114.300	111.600	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.182	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.263	176.000	184.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.259	2.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.683-	2.592.600-	2.858.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	28.638-	31.700-	19.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	841.172-	928.400-	1.156.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.700-	14.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.898-	79.000-	86.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	176.318-	207.200-	221.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.848-	1.400-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	369.639-	250.600-	445.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	96-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.292-	9.000-	21.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.730-	21.600-	23.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	443.096-	744.600-	555.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.020-	4.700-	8.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	72.891-	113.700-	118.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.710-	62.000-	54.400-	0
		72750000 Lernmittel	45.491-	51.800-	49.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.525-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.677-	2.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	448-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.997-	13.000-	13.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30.926-	34.100-	30.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.272-	19.000-	19.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.100-	19.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.045.766-**	**2.281.300-**	**2.541.800-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	9.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.616-	1.000.000-	13.300-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	13.300-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.163.616-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.800-	96.600-	60.900-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	308.800-	96.600-	60.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.472.416-**	**1.096.600-**	**74.200-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.472.416-**	**1.096.600-**	**64.300-**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.518.182-**	**3.377.900-**	**2.606.100-**	**200.000-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101004: Grundschulen - Digitalpakt Sofortausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.100-	295.646-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	82.100-	295.646-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.100-**	**295.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.100-**	**295.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.100-**	**295.646-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110014: Pestalozzischule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.775-	9.800-	32.300-	0	64.700-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.775-	9.800-	32.300-	0	64.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.775-**	**9.800-**	**32.300-**	**0**	**64.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.775-**	**9.800-**	**32.300-**	**0**	**64.700-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.775-**	**9.800-**	**32.300-**	**0**	**64.700-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	8.051-	11.800-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.200-	8.051-	11.800-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**8.051-**	**11.800-**	**12.200-**	**0**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**8.051-**	**11.800-**	**12.200-**	**0**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.200-**	**8.051-**	**11.800-**	**12.200-**	**0**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110161: Pestalozzischule - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	477.016	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	477.016	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**477.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**477.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110164: Pestalozzischule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	566.302-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	566.302-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**566.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**566.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**566.302-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100111102: Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.000-	17.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	14.000-	17.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.014.000-**	**17.500-**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.284-	7.500-	0	0	7.800-	15.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	4.284-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	7.500-	0	0	7.800-	15.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.284-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**15.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.284-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**15.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.284-**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**15.600-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	0	3.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.400-	0	3.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.500-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.500-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.500-**	**3.700-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130054: Rheinwaldschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130161: Rheinwaldschule - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	179.829	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	179.829	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130164: Rheinwaldschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.660-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	215.660-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**215.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100150044: Grundschulförderklasse - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160114: Kernzeitbetreuung PS - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160214: Kernzeitbetreuung RS - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160314: Kernzeitbetreuung SWS - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170014: Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	68.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	68.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**68.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170044: Schwarzwaldschule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.900-	7.446-	12.500-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	22.900-	7.446-	12.500-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.900-**	**7.446-**	**12.500-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.900-**	**7.446-**	**12.500-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.900-**	**7.446-**	**12.500-**	**12.700-**	**0**	**12.700-**	**12.700-**	**12.700-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170054: Schwarzwaldschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170161: Schwarzwaldschule - Zuschuss Luftreinigugsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	324.046	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	324.046	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**324.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**324.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170164: Schwarzwaldschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.300-	381.653-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	18.300-	381.653-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.300-**	**381.653-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.300-**	**381.653-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.300-**	**381.653-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170171: Schwarzwaldschule - Außenanlagen Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	9.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170172: Schwarzwaldschule - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Realschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.465	662.500	685.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547.965	603.300	625.900
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	54.700	54.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**552.502**	**663.000**	**685.600**
11	-	Personalaufwendungen	246.048-	253.900-	272.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.259-	5.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.383-	187.100-	212.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.839-	2.600-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.734-	16.400-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.905-	40.400-	40.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	927-	200-	100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.000-	2.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.238-	425.900-	392.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	62.391-	96.300-	97.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.794-	9.500-	18.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.152-	17.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	52.170-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	112.800-	85.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	2.000-	1.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	2.600-	2.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	9.000-	12.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	20.600-	20.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	20.000-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.305-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.483-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.853-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.428-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	25.228-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	46.300-	43.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.539-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.582-	31.200-	31.000-
		42750000 Lernmittel	28.894-	48.200-	45.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	755-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.385-	10.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
		47110000 Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141-	25.500-	38.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.509-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	17.867-	14.000-	17.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	45-	0	0
		44313000 Telekommunikation	2.269-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.850-	3.400-	2.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	37-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.548-	4.500-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.427-**	**868.100-**	**866.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.075**	**205.100-**	**180.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.075**	**205.100-**	**180.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.400-	7.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	9.400-	7.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	252.547-	284.084-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	48.260-	56.775-
		92112000 Umlage Organisation	0	16.417-	15.339-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	17.873-	16.326-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.045-	5.890-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	50.886-	50.073-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	30.457-	40.609-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	48.525-	57.091-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.063-	1.142-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	499-	484-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.808-	8.815-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	16.674-	20.948-
		92113000 Umlage Service Presse	0	10.039-	10.592-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**261.947-**	**291.284-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	256.000-	256.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	256.000-	256.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**517.947-**	**547.284-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.075**	**723.047-**	**728.084-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.502	608.300	630.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	547.965	603.300	625.900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	4.500	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.271-	703.300-	703.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.259-	5.200-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	177.383-	187.100-	212.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.734-	16.400-	16.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.905-	40.400-	40.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	927-	200-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	62.391-	96.300-	97.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.794-	9.500-	18.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.152-	17.000-	12.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	108.466-	167.000-	143.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	14.539-	46.300-	43.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.590-	31.200-	31.000-	0
		72750000 Lernmittel	28.845-	48.200-	45.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	755-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.385-	10.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.509-	0	2.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.089-	20.000-	22.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.548-	4.500-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.230**	**95.000-**	**72.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.100	71.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	71.100	71.100	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.100**	**71.100**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.561-	40.800-	25.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	25.561-	40.800-	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.561-**	**40.800-**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.561-**	**30.300**	**46.100**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**16.669**	**64.700-**	**26.600-**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410014: Realschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.247-	10.300-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	3.247-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410044: Realschule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.900-	11.606-	24.100-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	13.900-	11.606-	24.100-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.900-**	**11.606-**	**24.100-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.900-**	**11.606-**	**24.100-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.900-**	**11.606-**	**24.100-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410054: Realschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	900-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	900-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411011: Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	71.100	71.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	71.100	71.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.100**	**71.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.100**	**71.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411014: Realschule - Digitalpakt Sofortausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	72.500-	12.455-	6.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	72.500-	12.455-	6.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**12.455-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**72.500-**	**12.455-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**72.500-**	**12.455-**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411104: Realschule - Photovoltaikanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kurzbeschreibung:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.
- 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Breitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.488	682.000	708.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	633.488	656.600	683.200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	25.400	25.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**633.544**	**682.500**	**709.100**
11	-	Personalaufwendungen	226.168-	239.600-	234.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.746-	2.900-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.107-	178.600-	182.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.505-	1.700-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.695-	15.700-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.208-	38.600-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	908-	100-	100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.000-	2.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.855-	416.900-	399.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	66.113-	94.300-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.745-	8.500-	21.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.077-	8.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	52.170-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	112.800-	85.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	2.000-	1.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	2.600-	2.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	9.000-	12.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	20.000-	20.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	18.000-	21.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.305-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.483-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.857-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.068-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	25.228-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	39.300-	39.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.679-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.856-	46.000-	43.000-
		42750000 Lernmittel	43.364-	56.000-	50.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	632-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
		47110000 Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.227-	31.000-	38.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.509-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.618-	20.000-	20.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	1.000-	0
		44313000 Telekommunikation	1.813-	3.000-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.861-	3.400-	3.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	37-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.389-	0	8.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.250-**	**851.400-**	**835.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.294**	**168.900-**	**126.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**101.294**	**168.900-**	**126.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.700-	7.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	9.700-	7.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	241.969-	272.736-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.621-	50.142-
		92112000 Umlage Organisation	0	16.778-	15.677-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	16.932-	16.068-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	4.736-	5.529-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	49.336-	49.172-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	27.213-	36.283-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	51.558-	60.659-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	734-	789-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	499-	484-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.463-	7.074-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	16.521-	20.755-
		92113000 Umlage Service Presse	0	9.577-	10.104-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**251.669-**	**280.036-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	279.000-	279.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	279.000-	279.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**530.669-**	**559.036-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.294**	**699.569-**	**685.636-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.544	657.100	683.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	633.488	656.600	683.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.223-	685.500-	671.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.746-	2.900-	1.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	162.107-	178.600-	182.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.695-	15.700-	14.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.208-	38.600-	35.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	908-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66.113-	94.300-	95.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.139-	8.500-	21.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.077-	8.000-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	109.110-	164.400-	142.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11.632-	39.300-	39.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.511-	46.000-	43.000-	0
		72750000 Lernmittel	43.364-	56.000-	50.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	632-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.509-	2.500-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.473-	27.500-	26.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000-	500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.321**	**28.400-**	**11.900**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.500	106.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	106.500	106.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.500**	**106.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.785-	78.600-	27.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	30.785-	78.600-	27.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.785-**	**78.600-**	**27.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.785-**	**27.900**	**79.200**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**98.536**	**500-**	**91.100**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610014: Gymnasium - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.247-	18.100-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	3.247-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	18.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.247-**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.765-	26.300-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	22.765-	26.300-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.765-**	**26.300-**	**27.300-**	**0**	**27.300-**	**27.300-**	**27.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.765-**	**26.300-**	**27.300-**	**0**	**27.300-**	**27.300-**	**27.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.765-**	**26.300-**	**27.300-**	**0**	**27.300-**	**27.300-**	**27.300-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610054: Gymnasium - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.700-	5.919-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	24.700-	5.919-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.700-**	**5.919-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.700-**	**5.919-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.700-**	**5.919-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.500	106.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	106.500	106.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.500**	**106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.500**	**106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611014: Gymnasium - Digitalpakt Sofortausstattung												
ung6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	106.800-	1.971-	34.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	106.800-	1.971-	34.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**106.800-**	**1.971-**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**106.800-**	**1.971-**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**106.800-**	**1.971-**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611104: Gymnasium - Photovoltaikanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung:

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
- 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.928	86.600	97.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.928	86.100	97.200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.928**	**87.100**	**98.200**
11	-	Personalaufwendungen	34.578-	35.500-	38.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	795-	900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.647-	26.100-	30.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	502-	500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.085-	2.200-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.517-	5.800-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.642-	86.400-	77.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.508-	4.800-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.914-	2.600-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	32.014-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	30.000-	20.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	300-	300-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	306-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	121-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	31.500-	33.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.816-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.682-	8.400-	7.000-
		42750000 Lernmittel	3.621-	5.600-	5.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	242-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibungen	0	6.100-	6.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391-	3.600-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.047-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	4-	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	883-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	397-	400-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	37-	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	4.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.611-**	**131.600-**	**130.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.683-**	**44.500-**	**32.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.683-**	**44.500-**	**32.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.000-	800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.000-	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	29.915-	31.800-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.627-	1.520-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.208-	5.671-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	4.376-	5.108-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.203-	10.169-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.883-	3.844-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	734-	789-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	238-	230-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.177-	1.524-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.585-	1.992-
		92113000 Umlage Service Presse	0	717-	757-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**31.915-**	**32.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**32.715-**	**33.400-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.683-**	**77.215-**	**65.500-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.928	86.600	97.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.928	86.100	97.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.830-	125.500-	124.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	795-	900-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.647-	26.100-	30.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	500-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.085-	2.200-	2.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.517-	5.800-	6.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	32-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.508-	4.800-	5.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	140-	700-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.914-	2.600-	3.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.441-	32.400-	22.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	8.816-	31.500-	33.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.682-	8.400-	7.000-	0
		72750000 Lernmittel	3.621-	5.600-	5.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	242-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.391-	3.600-	3.700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	4.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.902-**	**38.900-**	**26.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.700	25.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.700	25.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.700**	**25.700**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.559-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	63.559-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.193-	10.400-	7.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	29.193-	10.400-	7.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.752-**	**10.400-**	**7.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**92.752-**	**15.300**	**18.300**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	97.654-	23.600-	8.200-	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001001: Hebelschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001004: Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900-	27.628-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	27.628-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.900-**	**27.628-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.900-**	**27.628-**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.900-**	**27.628-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210014: Hebelschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	3.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	7.000-	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	1.565-	3.400-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.500-	1.565-	3.400-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**1.565-**	**3.400-**	**3.900-**	**0**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**1.565-**	**3.400-**	**3.900-**	**0**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**1.565-**	**3.400-**	**3.900-**	**0**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210161: Hebelschule - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	57.185	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	57.185	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210164: Hebelschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.400-	63.559-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	16.400-	63.559-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.400-**	**63.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.400-**	**63.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.400-**	**63.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.990	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.990	20.000	20.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.990**	**20.000**	**20.000**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.707-	20.000-	20.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	16.707-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.707-**	**20.000-**	**20.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.717-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.717-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.061-	933-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	120-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	270-	360-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	76-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.061-**	**933-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.061-**	**933-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.717-**	**1.061-**	**933-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.990	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.990	20.000	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553-	20.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.553-	20.000-	20.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.563-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.563-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Ziele:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.425-	6.100-	6.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.735-	1.800-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.499-	2.300-	2.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	669-	900-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	122-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	305-	700-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	35-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.392-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.392-	6.000-	6.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.853-**	**12.100-**	**12.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.853-**	**12.100-**	**12.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.853-**	**12.100-**	**12.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.046-	1.375-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	94-	86-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	77-	90-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	129-	129-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	721-	961-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	25-	109-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.046-**	**1.375-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.046-**	**1.375-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.853-**	**13.146-**	**13.975-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.184-	12.100-	12.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.735-	1.800-	1.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.499-	2.300-	2.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	900-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	122-	300-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	305-	700-	500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	35-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.392-	6.000-	6.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.184-**	**12.100-**	**12.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.184-**	**12.100-**	**12.600-**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, um damit die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen
- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.483	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.483	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.986	25.000	22.800
		34110000 Mieten und Pachten	17.823	24.000	22.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	164	1.000	800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.469**	**30.000**	**27.800**
11	-	Personalaufwendungen	457-	500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	356-	400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	25-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872-**	**1.500-**	**1.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.597**	**28.500**	**26.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**22.597**	**28.500**	**26.800**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.597**	**28.500**	**26.800**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502	30.000	27.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.483	5.000	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.860	24.000	22.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	159	1.000	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483-	1.500-	1.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	356-	400-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29-	100-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	72-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	25-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.020**	**28.500**	**26.800**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**26.020**	**28.500**	**26.800**	**0**

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

25 Museen, Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	700	700
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	637	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.978	7.800	9.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	295	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.683	7.600	8.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027	18.200	23.900
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	132	200	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.895	18.000	16.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.500	14.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.500	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.692**	**45.700**	**47.700**
11	-	Personalaufwendungen	283.986-	274.600-	330.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	61.357-	69.800-	66.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.384-	127.300-	160.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.415-	35.900-	50.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.633-	10.900-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.777-	27.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.420-	3.700-	3.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.384-	176.800-	255.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.926-	19.600-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51-	1.400-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.025-	6.400-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	32.974-	35.400-	34.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.972-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	7.000-	11.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	1.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	5.700-	25.900-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.382-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	174-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	743-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	41.227-	99.200-	128.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.002-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	26.645-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.263-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
16	-	Transferaufwendungen	22.221-	31.800-	31.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.221-	31.800-	31.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.715-	54.500-	66.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	22.882-	33.800-	36.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	9.500-	10.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.141-	5.400-	13.000-
		44313000 Telekommunikation	0	1.100-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	1.100-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	401-	300-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	2.700-	2.800-
		44430000 Versicherungen	714-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.390-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.306-**	**542.700-**	**688.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**472.613-**	**497.000-**	**641.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**472.613-**	**497.000-**	**641.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	56.900-	45.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.500-	14.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.800-	2.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	34.600-	29.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	261.762-	289.458-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	51.245-	60.287-
		92112000 Umlage Organisation	0	9.799-	9.156-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	54.652-	49.922-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	15.419-	17.999-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	34.483-	34.369-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	24.420-	32.559-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	32.754-	38.536-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.798-	6.229-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	440-	426-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	7.451-	7.404-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	0	1.860-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.463-	7.074-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	13.452-	16.900-
		92113000 Umlage Service Presse	0	6.384-	6.736-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**318.662-**	**335.258-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10.600-	10.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.600-	10.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**329.262-**	**345.858-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**472.613-**	**826.262-**	**986.858-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001	27.500	33.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	295	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.630	7.600	8.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132	200	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.895	18.000	16.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	50	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.747-	537.700-	683.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	61.357-	69.800-	66.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	151.384-	127.300-	160.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	35.900-	50.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.633-	10.900-	14.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.777-	27.000-	35.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.416-	3.700-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.926-	19.600-	30.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	51-	1.400-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.875-	6.400-	11.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	32.974-	35.400-	34.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.354-	12.800-	45.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	743-	2.000-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	113.094-	99.200-	128.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.221-	31.800-	31.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.882-	33.800-	36.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.417-	18.000-	27.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642-	2.700-	2.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.746-**	**510.200-**	**650.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.301	0	3.400.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	111.301	0	3.400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.301**	**0**	**3.400.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.229.406-	5.300.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.229.406-	5.300.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.511-	730.200-	35.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.511-	730.200-	35.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.234.916-**	**6.030.200-**	**235.300-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.123.615-**	**6.030.200-**	**3.164.700**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.575.361-**	**6.540.400-**	**2.514.000**	**200.000-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption; wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet
- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung;
- Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät; Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Ziele:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Interessierte Bürger/innen aus Rheinstetten und der Region, Schüler/innen und Studierende, wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Rheinstettener Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	600	600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	637	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**637**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	24.323-	29.200-	32.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	16.786-	18.600-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373-	400-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.019-	9.100-	13.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.040-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.268-	18.300-	16.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.170-	7.700-	8.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.875-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	623-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	1.400-	0
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	362-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.236-	6.400-	5.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	637-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	637-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	400-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	129-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	300-	400-
		44430000 Versicherungen	71-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.428-**	**48.500-**	**49.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.791-**	**47.900-**	**48.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.791-**	**47.900-**	**48.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.900-	2.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.900-	2.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.959-	17.957-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.488-	2.927-
		92112000 Umlage Organisation	0	615-	574-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.634-	2.406-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	772-	901-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.841-	2.832-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.253-	3.004-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	152-	0
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.845-	1.833-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	0	1.860-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	921-	1.157-
		92113000 Umlage Service Presse	0	440-	464-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.859-**	**20.757-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**17.859-**	**20.757-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.791-**	**65.759-**	**69.557-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209-	47.900-	48.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	16.786-	18.600-	17.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	373-	400-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.100-	13.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	74-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.040-	1.000-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.170-	7.700-	8.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.875-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	984-	1.700-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.238-	6.400-	5.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	637-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.209-**	**47.900-**	**48.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**33.209-**	**47.900-**	**48.800-**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Einzelprodukte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht-kommunalem 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
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- 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
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Ziele:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	295	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	295	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	34	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	3.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329**	**400**	**3.900**
11	-	Personalaufwendungen	53.409-	60.600-	67.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	35.224-	39.000-	37.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.800-	400-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.373-	18.900-	27.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	235-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	586-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.192-	2.200-	2.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476-	30.600-	31.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.900-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	150-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.283-	7.500-	7.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	529-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	150-	20.000-	21.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.101-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.263-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814-	1.100-	1.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	742-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	300-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.699-**	**92.300-**	**100.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.370-**	**91.900-**	**96.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.370-**	**91.900-**	**96.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	900-	4.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	3.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	900-	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	55.622-	61.681-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.970-	7.024-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.242-	2.095-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.184-	7.476-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	2.291-	2.674-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.199-	6.179-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.046-	6.728-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.164-	17.841-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	152-	326-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.606-	5.571-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	756-	979-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.762-	3.470-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.249-	1.318-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**56.522-**	**65.981-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**56.522-**	**65.981-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.370-**	**148.422-**	**162.781-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329	300	300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	295	200	200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.246-	92.300-	100.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	35.224-	39.000-	37.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.800-	400-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	18.900-	27.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	235-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	586-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.192-	2.200-	2.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	7.283-	7.500-	7.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	529-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	31.584-	20.000-	21.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	814-	1.100-	1.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.917-**	**92.000-**	**100.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.511-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.511-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.511-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.511-**	**0**	**300.000**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**86.428-**	**92.000-**	**199.600**	**200.000-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000024: Archiv - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.511-	0	0	0	0	500.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.511-	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000101: Archiv - Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	1.000.000	1.400.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.400.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000102: Archiv - Umbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.500-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Sonderkonzerte z.B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie
- Information oder Betreuung

Ziele:

- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Musikgruppen/-vereine und sonstige Kulturvereinigungen, Bürger/innen, Schüler/innen und Jugendliche

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.373-	7.800-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.717-	6.000-	6.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	479-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.176-	1.300-	1.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.373-**	**7.800-**	**8.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.373-**	**7.800-**	**8.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.373-**	**7.800-**	**8.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.358-	6.945-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	995-	1.171-
		92112000 Umlage Organisation	0	181-	169-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.035-	945-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	335-	391-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.808-	1.802-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	901-	1.201-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	481-	517-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	460-	578-
		92113000 Umlage Service Presse	0	162-	171-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.358-**	**6.945-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.358-**	**6.945-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.373-**	**14.158-**	**15.645-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373-	7.800-	8.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.717-	6.000-	6.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	479-	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.176-	1.300-	1.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.373-**	**7.800-**	**8.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.373-**	**7.800-**	**8.700-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., insbesondere SGB III-Maßnahmen

Ziele:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Volkshochschulgesetz, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Auszubildende, Studierende und Schüler/innen, Berufstätige und Erwachsene, Bildungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.800	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.800**	**9.500**	**8.000**
11	-	Personalaufwendungen	29.937-	28.600-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.320-	22.100-	13.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.925-	1.900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.692-	4.600-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140-	1.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	140-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.065-	36.600-	38.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	22.882-	33.800-	33.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.183-	1.600-	2.500-
		44313000 Telekommunikation	0	1.100-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.142-**	**68.100-**	**57.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.342-**	**58.600-**	**49.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.342-**	**58.600-**	**49.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	200-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	32.575-	35.546-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.966-	8.194-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.736-	1.622-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.337-	6.702-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	2.059-	2.404-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.199-	6.179-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.145-	5.527-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	76-	82-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.762-	3.470-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.295-	1.367-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.775-**	**35.746-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.975-**	**36.946-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.342-**	**92.575-**	**86.146-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	9.500	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.800	8.000	8.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.820-	66.400-	55.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	23.320-	22.100-	13.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.925-	1.900-	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.692-	4.600-	2.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	300-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	400-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.882-	33.800-	33.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.800-	4.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.019-**	**56.900-**	**47.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**45.019-**	**56.900-**	**47.500-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.283	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.283**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	100.290-	87.000-	100.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.069-	67.100-	79.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.463-	5.800-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.753-	14.100-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.890-	86.300-	83.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51-	1.100-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.400-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	25.691-	27.900-	27.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.349-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	5.600-	3.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	5.400-	5.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.020-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.076-	40.900-	42.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.703-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993-	13.300-	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	9.500-	9.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.087-	2.400-	9.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	401-	300-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.390-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.173-**	**186.600-**	**203.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**164.890-**	**171.600-**	**188.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**164.890-**	**171.600-**	**188.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.800-	3.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.800-	2.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	87.736-	95.917-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	19.735-	23.217-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.242-	2.095-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	24.175-	22.083-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	6.718-	7.843-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.878-	7.852-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.587-	7.449-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.164-	17.841-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	76-	82-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	178-	173-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.429-	1.850-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.120-	3.920-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.434-	1.513-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**93.536-**	**99.417-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**93.536-**	**99.417-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.890-**	**265.136-**	**287.817-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.230	15.000	15.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.230	7.000	7.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.807-	186.600-	203.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	78.069-	67.100-	79.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.463-	5.800-	6.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.753-	14.100-	15.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	51-	1.100-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.400-	2.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	25.691-	27.900-	27.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.370-	11.000-	8.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	41.806-	40.900-	42.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.603-	13.300-	19.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.577-**	**171.600-**	**188.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	315.200-	15.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	315.200-	15.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**315.200-**	**15.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**315.200-**	**15.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**168.577-**	**486.800-**	**203.700-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000014: Bibliothek - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.392-	20.200-	15.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.392-	20.200-	15.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.392-**	**20.200-**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.392-**	**20.200-**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.392-**	**20.200-**	**15.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000024: Bibliothek - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	295.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	295.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	295.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auchin Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
- Denkmäler, bürgergestiftete Wegkreuze

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Bevölkerung von Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	600	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	600	1.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193	2.100	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.095	2.000	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	50	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.500	10.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.500	10.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.643**	**20.200**	**20.200**
11	-	Personalaufwendungen	68.653-	61.400-	104.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.347-	12.200-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.106-	31.300-	60.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.023-	7.900-	9.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.499-	2.700-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.495-	6.800-	15.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	816	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.610-	36.400-	120.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.756-	4.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	800-	5.500-
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	8.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	1.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	5.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	20.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	174-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214-	0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.625-	31.500-	60.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	196-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	26.645-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	21.584-	31.800-	31.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.584-	31.800-	31.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642-	3.100-	6.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	642-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.490-**	**135.400-**	**265.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**123.847-**	**115.200-**	**245.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**123.847-**	**115.200-**	**245.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	47.100-	35.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.500-	10.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	29.600-	24.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	64.437-	71.335-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	15.092-	17.755-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.784-	2.602-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	11.288-	10.311-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.243-	3.786-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	9.557-	9.525-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	6.488-	8.650-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	2.426-	2.855-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.811-	5.168-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	238-	230-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.278-	4.244-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.427-	4.305-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.804-	1.904-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**111.537-**	**106.335-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.400-	9.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.400-	9.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**120.937-**	**115.735-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.847-**	**236.137-**	**360.835-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643	2.700	9.700	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	600	1.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	98	100	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.095	2.000	600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	50	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.293-	132.700-	262.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	9.347-	12.200-	11.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	41.106-	31.300-	60.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.900-	9.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.499-	2.700-	6.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.495-	6.800-	15.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	816	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.756-	4.000-	14.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	5.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	100-	36.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	214-	0	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	33.466-	31.500-	60.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.584-	31.800-	31.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	642-	2.400-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.651-**	**130.000-**	**252.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.301	0	2.900.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	111.301	0	2.900.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.301**	**0**	**2.900.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.229.406-	5.300.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.229.406-	5.300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	415.000-	20.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	415.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.229.406-**	**5.715.000-**	**20.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.118.105-**	**5.715.000-**	**2.880.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.234.755-**	**5.845.000-**	**2.627.100**	**0**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	111.301	0	2.900.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	111.301	0	2.900.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.301**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**111.301**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.033.000-	3.235.780-	5.300.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.033.000-	3.235.780-	5.300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.033.000-**	**3.235.780-**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.033.000-**	**3.235.780-**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	17.500-	10.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	17.500-	10.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.033.000-**	**3.235.780-**	**5.317.500-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002004: Kulturhaus - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	12.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002014: Kulturhaus - Möblierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	88.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	88.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002024: Kulturhaus - Besprechungsräume Medienausstattung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002034: Kulturhaus - Besprechungsräume Möblierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002114: Kulturhaus - Veranstaltungsraum Möblierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002214: Kulturhaus - Sitzungssaal Abstimmungs- und Konferenzsystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002224: Kulturhaus - Sitzungssaal Möblierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

29.10.01 Allgemeine Förderung der Institutionen

Kurzbeschreibung:

- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Kirchturmuhren, Glockenanlagen, Wegkreuze (Unterstützung)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:

- Unterstützung kirchlicher und religiöser Arbeit vor Ort

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften in Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.000-**	**4.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.000-**	**4.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**4.000-**	**4.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	74-	77-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	51-	54-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	24-	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**74-**	**77-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74-**	**77-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.074-**	**4.077-**

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Teilhaushalt 5

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.971	5.300	10.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.625	5.000	10.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	48.347	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	877.282	1.053.000	1.056.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877.282	1.053.000	1.056.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**938.258**	**1.058.300**	**1.066.400**
11	-	Personalaufwendungen	94.189-	136.900-	137.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.371-	30.300-	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.576-	55.500-	65.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.888-	19.500-	23.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.108-	8.800-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.646-	21.300-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600-	1.500-	1.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.919-	1.158.100-	1.163.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	319.125-	344.000-	350.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.030-	77.000-	52.000-
		42310000 Mieten und Pachten	303.421-	422.300-	417.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	169.068-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	220.800-	228.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	25.000-	22.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	20.000-	28.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	23.000-	27.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	4.600-	4.400-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	7.700-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	6.700-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.066-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.164-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.870-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.618-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	8.044-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.829-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	843-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.581-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.681-	27.900-	21.000-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	21.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.681-	6.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	48.347-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.347-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.937-	80.000-	133.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	500-	400-
		44313000 Telekommunikation	1.364-	1.500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	500-	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	71.427-	77.500-	132.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.117.073-**	**1.402.900-**	**1.455.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.815-**	**344.600-**	**389.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**178.815-**	**344.600-**	**389.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	30.500-	35.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	30.500-	35.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	93.774-	82.559-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.940-	7.804-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.182-	1.858-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.675-	14.435-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	4.891-	3.906-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.461-	5.150-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.101-	8.530-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	24.262-	28.545-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.938-	5.522-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	381-	369-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	925-	1.197-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.961-	4.241-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.059-	1.001-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**124.274-**	**118.259-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	63.800-	63.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	63.800-	63.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**188.074-**	**182.059-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.815-**	**532.674-**	**571.359-**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.907	1.058.000	1.066.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.625	5.000	10.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.109	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.173	1.053.000	1.056.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.635-	1.375.000-	1.434.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	27.371-	30.300-	29.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	37.576-	55.500-	65.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.500-	23.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.108-	8.800-	5.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.646-	21.300-	12.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.600-	1.500-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	319.125-	344.000-	350.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.030-	77.000-	52.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	293.824-	422.300-	417.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	250.646-	307.800-	337.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	843-	1.000-	1.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.581-	6.000-	5.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	48.347-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.510-	2.000-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.427-	77.500-	132.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.727-**	**317.000-**	**368.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.525.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.525.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	184.727-	1.842.000-	368.600-	0

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

Einzelprodukte:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erstattung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.024-	4.500-	4.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.260-	2.500-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.338-	1.500-	1.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	39-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.063-**	**4.500-**	**4.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.063-**	**4.500-**	**4.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.063-**	**4.500-**	**4.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.092-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	108-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	517-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	360-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	101-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	409-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	139-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.092-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.092-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.063-**	**6.592-**	**4.700-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725-	4.500-	4.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.260-	2.500-	2.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	256-	300-	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	1.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	39-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.725-**	**4.500-**	**4.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.725-**	**4.500-**	**4.700-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzelprodukte:

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge

Ziele:

- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	660-	600-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	513-	500-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660-**	**600-**	**700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**660-**	**600-**	**700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**660-**	**600-**	**700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.351-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	332-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	72-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	517-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	270-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	127-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	460-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	162-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.351-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.351-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660-**	**2.951-**	**700-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660-	600-	700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	513-	500-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	104-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660-**	**600-**	**700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**660-**	**600-**	**700-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311003 Hilfen zur Gesundheit

Einzelprodukte:

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
    die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGBXII und dem § 276 LAG:
    die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Ziele:

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311003 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.319-	1.400-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.025-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	85-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	209-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.319-**	**1.400-**	**1.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.319-**	**1.400-**	**1.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.319-**	**1.400-**	**1.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.270-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	332-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	470-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	180-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	904-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	721-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	203-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	153-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	162-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.270-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.270-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.319-**	**4.670-**	**1.500-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311003 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319-	1.400-	1.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.025-	1.100-	1.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	85-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	209-	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319-**	**1.400-**	**1.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.319-**	**1.400-**	**1.500-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311004 Hilfen für blinde Menschen

Einzelprodukte:

31.10.04 Hilfe für blinde Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten:
  Blindenhilfe nach § 72 SGB XI, Landesblindenhilfe, Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Ziele:

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311004 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	330-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256-	300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330-**	**400-**	**400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**330-**	**400-**	**400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**330-**	**400-**	**400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.216-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	760-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.216-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.216-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330-**	**1.616-**	**400-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311004 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330-	400-	400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	256-	300-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330-**	**400-**	**400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**330-**	**400-**	**400-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzelprodukte:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben, Vermittlung zur Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.081-	5.400-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.950-	4.100-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	327-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	804-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198-	4.500-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.198-	4.500-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.279-**	**9.900-**	**11.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.279-**	**9.900-**	**11.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.279-**	**9.900-**	**11.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.454-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.990-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	470-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.258-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	669-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.679-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.261-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.013-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	767-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	347-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.454-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.454-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.279-**	**20.354-**	**11.000-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.279-	9.900-	11.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.950-	4.100-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	327-	400-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	804-	900-	900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.198-	4.500-	5.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.279-**	**9.900-**	**11.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.279-**	**9.900-**	**11.000-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Einzelprodukte:

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGBXII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Beratung zur Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Beratung zur Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Beratung zu Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.906-	3.000-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.263-	2.300-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	186-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	457-	500-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.906-**	**3.000-**	**3.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.906-**	**3.000-**	**3.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.906-**	**3.000-**	**3.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.166-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	663-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	181-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	847-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	283-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	775-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	541-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	380-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	358-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	139-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.166-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.166-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.906-**	**7.166-**	**3.400-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906-	3.000-	3.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.263-	2.300-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	186-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	457-	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.906-**	**3.000-**	**3.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.906-**	**3.000-**	**3.400-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Einzelprodukte:

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung:

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte, Obdachlose)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	660-	600-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	513-	500-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660-**	**600-**	**700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**660-**	**600-**	**700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**660-**	**600-**	**700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.302-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	180-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	51-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	153-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	46-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.302-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.302-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660-**	**1.902-**	**700-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660-	600-	700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	513-	500-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	104-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**660-**	**600-**	**700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**660-**	**600-**	**700-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzelprodukte:

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung:

- Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII), materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.276-	6.500-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.888-	5.000-	5.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	986-	1.100-	1.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.276-**	**6.500-**	**7.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.276-**	**6.500-**	**7.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.276-**	**6.500-**	**7.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	8.283-	0
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.492-	0
		92112000 Umlage Organisation	0	325-	0
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.975-	0
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	592-	0
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.292-	0
		92112200 Umlage Kämmerei	0	901-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	734-	0
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	716-	0
		92113000 Umlage Service Presse	0	254-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**8.283-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.283-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.276-**	**14.783-**	**7.400-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.276-	6.500-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.888-	5.000-	5.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	400-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	986-	1.100-	1.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.276-**	**6.500-**	**7.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.276-**	**6.500-**	**7.400-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
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

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
- Notunterkünfte für Obdachlose

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	877.282	1.053.000	1.056.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877.282	1.053.000	1.056.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**877.287**	**1.053.300**	**1.056.400**
11	-	Personalaufwendungen	47.956-	45.500-	83.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.329-	20.400-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.236-	8.000-	36.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.370-	13.500-	16.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.097-	700-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.707-	1.700-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.216-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.528-	1.148.300-	1.161.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	319.125-	344.000-	350.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.030-	77.000-	52.000-
		42310000 Mieten und Pachten	295.621-	414.500-	417.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	169.068-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	220.800-	228.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	25.000-	22.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	20.000-	28.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	23.000-	27.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	7.700-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	6.700-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.066-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.164-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.870-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.178-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	8.044-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.829-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	692-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.581-	6.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.681-	27.900-	21.000-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	21.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.681-	6.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843-	800-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	100-
		44313000 Telekommunikation	698-	800-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	0	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.008-**	**1.222.500-**	**1.266.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.721-**	**169.200-**	**209.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.721-**	**169.200-**	**209.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	30.500-	35.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	30.500-	35.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	39.044-	44.864-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.819-	3.317-
		92112000 Umlage Organisation	0	615-	642-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.480-	3.179-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.158-	1.352-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.420-	1.416-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.712-	2.283-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	24.262-	28.545-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.139-	1.224-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	381-	369-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	925-	1.197-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	716-	900-
		92113000 Umlage Service Presse	0	416-	439-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**69.544-**	**80.464-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	63.800-	63.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	63.800-	63.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**133.344-**	**144.264-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.721-**	**302.544-**	**353.864-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.173	1.053.000	1.056.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.173	1.053.000	1.056.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.887-	1.194.600-	1.245.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	18.329-	20.400-	19.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.236-	8.000-	36.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.500-	16.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.097-	700-	2.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.707-	1.700-	7.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.216-	1.200-	1.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	319.125-	344.000-	350.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.030-	77.000-	52.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	293.824-	414.500-	417.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	249.207-	305.800-	336.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	692-	1.000-	1.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.581-	6.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	843-	800-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.714-**	**141.600-**	**188.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.525.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.525.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	57.714-	1.666.600-	188.900-	0

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061014: Anschlussunterbringung - Geräte, Maschin												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061024: Anschlussunterbringung - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.152-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.152-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.152-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061052: Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061062: Anschlussunterbringung - Auerstr. 35 Umbau und Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061072: Anschlussunterbringung - Silbersteifen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld (Beratung und Information)
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information hinsichtlich Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Information bei der Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum (Beratung und Information)
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative, aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote, quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs von Flüchtlingen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.971	5.000	10.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.625	5.000	10.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	48.347	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.971**	**5.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	17.786-	61.600-	20.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.274-	5.800-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.088-	29.700-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.177-	3.500-	4.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	6.700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.437-	15.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327-	9.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.800-	7.800-	0
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	2.000-	1.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.440-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	87-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	48.347-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.347-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.118-	68.700-	121.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	500-	300-
		44313000 Telekommunikation	667-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	500-	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	63.451-	67.000-	120.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.577-**	**140.100-**	**144.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.606-**	**135.100-**	**134.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**78.606-**	**135.100-**	**134.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.414-	29.914-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.653-	3.122-
		92112000 Umlage Organisation	0	868-	878-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.822-	9.538-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	927-	1.833-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.067-	2.704-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.253-	5.046-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.924-	3.754-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	716-	2.699-
		92113000 Umlage Service Presse	0	185-	342-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.414-**	**30.014-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.414-**	**30.014-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.606-**	**149.514-**	**164.114-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.734	5.000	10.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.625	5.000	10.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.109	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.600-	140.100-	144.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.274-	5.800-	5.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.088-	29.700-	8.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.500-	4.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	6.700-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.437-	15.700-	1.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	224-	200-	200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	7.800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.440-	2.000-	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	87-	0	200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	48.347-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	667-	1.200-	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.451-	67.000-	120.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.866-**	**135.100-**	**134.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**92.866-**	**135.100-**	**134.100-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Einzelprodukte:

31.90.01	Beratung und Information für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlags-empfänger
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbeförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele:

- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz, SGB II, SGB XII

Zielgruppen:

Kinderzuschlagsempfänger

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.192-	7.400-	8.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.507-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.588-	3.700-	4.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.003-	1.000-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	298-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	732-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779-	6.000-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.779-	6.000-	7.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.996-**	**13.400-**	**15.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.996-**	**13.400-**	**15.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.996-**	**13.400-**	**15.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.182-	7.781-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.161-	1.366-
		92112000 Umlage Organisation	0	362-	338-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.881-	1.718-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	618-	721-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.033-	1.030-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	901-	1.201-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	506-	544-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	511-	642-
		92113000 Umlage Service Presse	0	208-	220-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.182-**	**7.781-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.182-**	**7.781-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.996-**	**20.582-**	**23.581-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.993-	13.400-	15.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.507-	1.600-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.588-	3.700-	4.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	1.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	298-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	732-	800-	800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	64-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	25-	0	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.779-	6.000-	7.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.993-**	**13.400-**	**15.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.993-**	**13.400-**	**15.800-**	**0**

Teilhaushalt 6

Produktbereich:

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.937.969	4.011.900	4.246.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.910.499	3.978.500	4.212.100
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	25.050	12.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.420	0	1.200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.400	21.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	844.769	957.400	1.180.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.079	619.900	754.400
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	204.116	217.500	240.900
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	93.573	120.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.349	166.600	169.300
		34110000 Mieten und Pachten	109.711	110.300	110.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	512	2.300	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.726	33.000	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.127	159.300	184.500
		34810000 Erstattungen vom Land	47.860	104.300	154.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.267	55.000	30.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.000	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	14.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.092.214**	**5.309.200**	**5.780.800**
11	-	Personalaufwendungen	4.504.961-	5.114.500-	6.242.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	67.932-	72.000-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.420.401-	3.814.500-	4.867.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.962-	39.800-	24.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	279.128-	347.300-	378.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	694.099-	837.700-	936.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.980-	3.200-	2.000-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	9.540	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.973-	1.167.800-	1.440.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	251.422-	284.200-	340.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	622-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.922-	8.800-	18.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	27.959-	46.700-	51.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	0	300-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	153.176-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	173.200-	159.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	7.400-	7.300-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	16.700-	20.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	16.800-	23.900-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	130.600-	156.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	14.600-	15.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	300-	600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.950-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.670-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.054-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	94.438-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	12.414-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426-	7.000-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.799-	30.800-	37.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	744	153.700-	215.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.015-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	25.139-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.433-	22.100-	23.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.300-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	48.271-	54.600-	54.200-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	231.480-	200.000-	311.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	155.200-	154.400-
		47110000 Abschreibungen	0	154.400-	154.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	800-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.345.249-	6.241.200-	6.883.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.345.249-	6.241.200-	6.883.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.122-	261.000-	313.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	38.028-	45.500-	52.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.033-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	386-	300-	2.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	16.862-	18.200-	16.800-
		44313000 Telekommunikation	5.226-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	579-	3.000-	2.700-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.265-	2.200-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.554-	7.500-	31.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	700-	700-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	71.817-	55.000-	62.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.373-	122.400-	138.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.045.306-**	**12.939.700-**	**15.033.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.953.091-**	**7.630.500-**	**9.252.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.953.091-**	**7.630.500-**	**9.252.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	107.700-	99.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	14.000-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	17.800-	19.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	75.900-	80.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.751.795-	3.155.352-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	706.318-	830.943-
		92112000 Umlage Organisation	0	157.731-	148.491-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	252.002-	238.013-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	70.042-	87.172-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	521.645-	547.069-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	344.306-	470.002-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	245.658-	289.023-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.596-	10.091-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	5.957-	5.772-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	67.264-	66.844-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	79.427-	102.844-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	199.170-	256.385-
		92113000 Umlage Service Presse	0	94.678-	102.701-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.859.495-**	**3.255.252-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	160.200-	160.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	160.200-	160.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.019.695-**	**3.415.452-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.953.091-**	**10.650.195-**	**12.668.252-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.436	5.273.800	5.759.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.910.499	3.978.500	4.212.100	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.000	12.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	569-	0	1.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.658	837.400	995.300	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	92.492	120.000	185.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.711	110.300	110.300	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	21.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	512	2.300	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.873	33.000	36.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	47.860	104.300	154.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	30.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000.543-	12.784.500-	14.879.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	67.932-	72.000-	33.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.420.401-	3.814.500-	4.867.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	39.800-	24.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	279.128-	347.300-	378.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	694.099-	837.700-	936.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.980-	3.200-	2.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	251.612-	284.200-	340.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	622-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.922-	8.800-	18.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.133-	46.700-	51.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	300-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	294.151-	359.600-	383.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426-	7.000-	5.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.712-	30.800-	37.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	77.282-	153.700-	215.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.509-	22.100-	23.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	277.775-	254.600-	365.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.345.249-	6.241.200-	6.883.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.028-	45.500-	52.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.033-	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.704-	36.200-	58.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215-	700-	700-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.817-	55.000-	62.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.816-	122.400-	138.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.979.107-**	**7.510.700-**	**9.119.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.269	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.269**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.607-	1.750.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.114.994-	1.750.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.593-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	916.021-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.430-	105.800-	76.900-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	49.430-	105.800-	76.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	635.124-	162.000-	2.736.400-	0
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	635.124-	162.000-	2.736.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.742.161-**	**2.017.800-**	**2.813.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.739.892-**	**2.017.800-**	**2.813.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.718.999-**	**9.528.500-**	**11.933.100-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 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
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten
- Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.701	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.701	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.701**	**3.600**	**3.600**
11	-	Personalaufwendungen	141.934-	175.100-	216.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.563-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.377-	133.400-	170.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.344-	3.700-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.618-	9.400-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.808-	22.300-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435-	35.400-	34.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426-	6.900-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	693-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	24.725-	28.000-	28.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	514	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
16	-	Transferaufwendungen	64.641-	71.200-	71.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.641-	71.200-	71.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931-	5.900-	6.300-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	3.742-	5.500-	6.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	139-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49-	400-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.940-**	**291.300-**	**331.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.240-**	**287.700-**	**328.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**232.240-**	**287.700-**	**328.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	900-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	900-	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	93.656-	100.808-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.413-	20.486-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.941-	3.683-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	18.813-	17.185-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.251-	6.130-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.111-	15.061-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.002-	13.336-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.367-	1.469-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	12.872-	12.792-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	588-	762-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.729-	7.197-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.568-	2.709-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**94.556-**	**101.608-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**94.856-**	**101.908-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.240-**	**382.556-**	**430.008-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771	3.500	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.771	3.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.408-	287.600-	328.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.563-	6.100-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	103.377-	133.400-	170.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.700-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.618-	9.400-	13.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.808-	22.300-	32.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	224-	200-	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426-	6.900-	5.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	798-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.212-	28.000-	28.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.641-	71.200-	71.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.742-	5.500-	6.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.637-**	**284.100-**	**324.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**228.637-**	**284.100-**	**324.500-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- 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

Ziele:

- 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.050	55.000	61.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.000	43.000	49.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	25.050	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.050**	**55.000**	**61.000**
11	-	Personalaufwendungen	202.102-	212.600-	226.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	397-	400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.551-	164.100-	178.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	836-	300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.054-	14.200-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.247-	33.600-	33.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624-	9.200-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	166-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.745-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.666-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391-	2.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	818-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	283-	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	290-	700-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.116-**	**224.600-**	**237.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.066-**	**169.600-**	**176.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**136.066-**	**169.600-**	**176.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	284.394-	306.989-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	52.903-	62.238-
		92112000 Umlage Organisation	0	13.777-	12.873-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	53.241-	48.634-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	14.673-	17.128-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	42.104-	41.963-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	30.006-	40.008-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	279-	299-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	38.897-	38.655-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	13.700-	15.563-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	17.135-	21.526-
		92113000 Umlage Service Presse	0	7.680-	8.103-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**284.394-**	**306.989-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**284.494-**	**307.089-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.066-**	**454.094-**	**483.889-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	55.000	61.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.000	43.000	49.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	12.000	12.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.295-	224.500-	237.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	397-	400-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	156.551-	164.100-	178.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	300-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.054-	14.200-	14.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.247-	33.600-	33.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	28-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	166-	1.600-	1.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	100-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.745-	2.500-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4.685-	5.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.405-	2.700-	2.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.295-**	**169.500-**	**176.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**160.295-**	**169.500-**	**176.700-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Einzelprodukte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- 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

Ziele:

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	13.943-	14.700-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.844-	11.300-	18.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	893-	1.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.206-	2.400-	3.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	212-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.155-**	**14.800-**	**23.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.155-**	**14.800-**	**23.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.155-**	**14.800-**	**23.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	15.497-	16.741-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.819-	3.317-
		92112000 Umlage Organisation	0	687-	642-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.822-	2.578-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	824-	962-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.454-	2.446-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.712-	2.283-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	481-	517-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	2.133-	2.120-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.125-	1.414-
		92113000 Umlage Service Presse	0	440-	464-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.497-**	**16.741-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.497-**	**16.741-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.155-**	**30.297-**	**40.041-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.155-	14.800-	23.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.844-	11.300-	18.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	893-	1.000-	1.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.206-	2.400-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	212-	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.155-**	**14.800-**	**23.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**14.155-**	**14.800-**	**23.300-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
  - Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungseinrichtungen
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u.ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen
  - Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

Ziele:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.697	34.300	36.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	512	2.300	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.185	32.000	35.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.697**	**34.300**	**36.500**
11	-	Personalaufwendungen	87.109-	92.900-	123.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.702-	71.700-	97.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.633-	6.300-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.774-	14.900-	18.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.137-	125.400-	105.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	22.293-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.162-	9.300-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	13.810-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	24.800-	14.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	700-	700-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	4.000-	6.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	14.600-	10.100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.163-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.120-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.739-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	688-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.840-	5.000-	4.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	34.300-	33.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	366-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	25.139-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	763-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8.161-	15.000-	13.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
		47110000 Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.247-	62.400-	68.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	34.286-	40.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	106-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	992-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	200-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	700-	700-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.557-	18.700-	19.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.494-**	**293.600-**	**310.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.797-**	**259.300-**	**273.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**185.797-**	**259.300-**	**273.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.400-	4.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	4.400-	4.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	163.212-	184.156-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.457-	9.951-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.220-	5.811-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	26.903-	24.575-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	7.568-	8.834-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.627-	15.575-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	11.083-	14.778-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	27.295-	32.114-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.139-	1.224-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	36-	35-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	13.361-	13.278-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	35.805-	46.362-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.803-	8.546-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.915-	3.075-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**167.612-**	**188.256-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.400-	12.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.400-	12.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**180.012-**	**200.656-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**185.797-**	**439.312-**	**474.256-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.517	34.300	36.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	512	2.300	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.005	32.000	35.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.944-	280.700-	297.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	67.702-	71.700-	97.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.633-	6.300-	7.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.774-	14.900-	18.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.293-	16.000-	16.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	892-	100-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.162-	9.300-	5.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	100-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.520-	45.600-	32.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.840-	5.000-	4.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26.268-	34.300-	33.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.161-	15.000-	13.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.286-	40.000-	46.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.411-	3.000-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700-	700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	18.700-	19.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.426-**	**246.400-**	**260.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**180.426-**	**246.400-**	**260.700-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200440024: Jugendhaus/keller LB - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.799-	6.200-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.799-	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.799-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.799-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.799-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige

Einzelprodukte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.780.322	3.870.700	4.097.900
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.777.902	3.849.400	4.075.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.420	0	1.200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.300	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	647.005	739.200	940.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.599	473.000	593.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	131.833	146.200	162.400
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	93.573	120.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.980	132.300	132.800
		34110000 Mieten und Pachten	109.711	110.300	110.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.868	1.000	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.127	159.300	184.500
		34810000 Erstattungen vom Land	47.860	104.300	154.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.267	55.000	30.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.000	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	14.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.701.434**	**4.915.500**	**5.355.600**
11	-	Personalaufwendungen	3.542.877-	3.929.300-	4.999.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	49.254-	52.000-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.695.704-	2.928.200-	3.898.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.261-	28.300-	20.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	218.771-	268.900-	302.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	547.295-	649.500-	750.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.132-	2.400-	1.600-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	9.540	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.226-	869.000-	1.124.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	229.129-	262.500-	319.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	622-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.422-	8.600-	17.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	22.142-	33.000-	38.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	82.962-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	109.900-	105.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	7.300-	7.200-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	15.100-	19.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	11.800-	17.400-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	101.900-	131.800-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	13.100-	14.300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	300-	600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.950-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.508-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.934-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.169-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	11.725-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.081-	21.000-	26.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	744	113.400-	173.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.074-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.122-	19.300-	19.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.766-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.566-	11.600-	13.200-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	161.571-	140.000-	221.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	136.600-	135.800-
		47110000 Abschreibungen	0	135.800-	135.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	800-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.280.608-	6.170.000-	6.811.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.280.608-	6.170.000-	6.811.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.067-	178.200-	211.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.033-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156-	300-	1.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	13.880-	12.000-	11.400-
		44313000 Telekommunikation	3.781-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235-	1.600-	1.400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	795-	1.200-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.554-	7.500-	25.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	71.817-	55.000-	62.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.816-	96.300-	103.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.695.779-**	**11.283.100-**	**13.283.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.994.344-**	**6.367.600-**	**7.927.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.994.344-**	**6.367.600-**	**7.927.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	99.700-	92.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	14.000-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.700-	18.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	69.000-	74.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.777.685-	2.076.494-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	504.324-	593.308-
		92112000 Umlage Organisation	0	108.373-	102.609-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	119.370-	116.859-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	33.180-	44.142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	358.527-	384.493-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	230.049-	317.660-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	191.067-	224.795-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.077-	6.310-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.926-	2.281-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	28.661-	39.288-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	132.831-	173.044-
		92113000 Umlage Service Presse	0	65.301-	71.705-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.877.385-**	**2.168.794-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	147.200-	147.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	147.200-	147.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.024.585-**	**2.315.994-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.994.344-**	**8.392.185-**	**10.243.794-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655.731	4.880.200	5.334.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.777.902	3.849.400	4.075.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	569-	0	1.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.066	619.200	755.400	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	92.492	120.000	185.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.711	110.300	110.300	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	21.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.868	1.000	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	47.860	104.300	154.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	30.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.668.949-	11.146.500-	13.147.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	49.254-	52.000-	27.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.695.704-	2.928.200-	3.898.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	28.300-	20.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	218.771-	268.900-	302.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	547.295-	649.500-	750.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.132-	2.400-	1.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	229.318-	262.500-	319.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	622-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.422-	8.600-	17.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.847-	33.000-	38.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	200-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	201.697-	259.400-	296.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.994-	21.000-	26.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	44.667-	113.400-	173.900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.198-	19.300-	19.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	172.138-	151.600-	234.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.280.608-	6.170.000-	6.811.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.033-	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.401-	25.700-	43.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.817-	55.000-	62.300-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.816-	96.300-	103.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.013.219-**	**6.266.300-**	**7.813.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.269	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.269**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.545-	1.750.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.114.994-	1.750.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.593-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	806.959-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.430-	95.300-	68.900-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	49.430-	95.300-	68.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	635.124-	162.000-	2.736.400-	0
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	635.124-	162.000-	2.736.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.633.099-**	**2.007.300-**	**2.805.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.630.830-**	**2.007.300-**	**2.805.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.644.048-**	**8.273.600-**	**10.618.600-**	**0**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101001: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	900.000	900.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	900.000	900.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**900.000**	**900.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**900.000**	**900.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.300-	0	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	264.300-	0	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**1.507.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101022: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.635.500-	1.073.025-	250.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.635.500-	1.073.025-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.635.500-**	**1.073.025-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.635.500-**	**1.073.025-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.635.500-**	**1.073.025-**	**257.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101161: Kiga ehem. JRS ALT - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	129.328	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	129.328	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101164: Kiga ehem. JRS ALT - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	153.874-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	153.874-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**153.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**153.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**153.874-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101174: Kiga ehem. JRS NEU - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110001: Kiga Sterntaler - Spenden (-abwicklung)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.708	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	1.708	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110014: Kiga Sterntaler - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.000-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110044: Kiga Sterntaler - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	5.600-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	5.600-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.600-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.600-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.600-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500111012: Kiga Sterntaler - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	8.972-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.700-	8.972-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**8.972-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**8.972-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.700-**	**8.972-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120001: Kiga Kunterbunt - Spenden (-abwicklung)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.919-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.919-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.919-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.919-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.919-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120024: Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.085-	11.100-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.085-	11.100-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.085-**	**11.100-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.085-**	**11.100-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.085-**	**11.100-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120044: Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.153-	6.000-	3.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.153-	6.000-	3.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.153-**	**6.000-**	**3.300-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.153-**	**6.000-**	**3.300-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.153-**	**6.000-**	**3.300-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120161: Kiga Kunterbunt - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	87.278	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	87.278	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120164: Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	113.975-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	113.975-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**113.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**113.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**113.975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500121012: Kiga Kunterbunt - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.006-	16.006-	0	16.006-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.006-	16.006-	0	16.006-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.300-	0	0	0	13.000-	8.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.300-	0	0	0	13.000-	8.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.306-**	**16.006-**	**0**	**16.006-**	**13.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.306-**	**16.006-**	**0**	**16.006-**	**13.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.306-**	**16.006-**	**0**	**16.006-**	**13.000-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130024: Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.550-	24.200-	28.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	12.550-	24.200-	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.550-**	**24.200-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.550-**	**24.200-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.550-**	**24.200-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.382-	16.000-	9.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.382-	16.000-	9.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.382-**	**16.000-**	**9.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.382-**	**16.000-**	**9.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.382-**	**16.000-**	**9.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130161: Kiga Sonnenschein - Zuschuss Luftreinigugsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	124.191	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	124.191	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**124.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**124.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130164: Kiga Sonnenschein - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	146.825-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	30.000-	146.825-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**146.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**146.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**146.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130212: Kiga Sonnenschein - Fluchttreppe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.700-	25.963-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.700-	25.963-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.700-**	**25.963-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.700-**	**25.963-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.700-**	**25.963-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500131012: Kiga Sonnenschein - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.918-	27.918-	0	27.918-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	27.918-	27.918-	0	27.918-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.918-**	**27.918-**	**0**	**27.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.918-**	**27.918-**	**0**	**27.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.918-**	**27.918-**	**0**	**27.918-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500160044: Kita Storchennest - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310052: Kiga Sonnenblick - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.593-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.593-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.593-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310161: Kiga Sonnenblick - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.203	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	140.203	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310164: Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	165.818-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	165.818-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**165.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**165.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**165.818-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.500-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	15.500-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.128.800-	632.777-	77.800-	2.700.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	3.128.800-	632.777-	77.800-	2.700.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.128.800-**	**632.777-**	**77.800-**	**2.700.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.128.800-**	**632.777-**	**77.800-**	**2.700.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.128.800-**	**632.777-**	**77.800-**	**2.700.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.500-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	25.500-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.347-	13.300-	4.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	2.347-	13.300-	4.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.347-**	**13.300-**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.347-**	**13.300-**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.347-**	**13.300-**	**4.500-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350151: Kiga Regenbogen - Zuschuss CO^2-Monitoring												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.208	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	77.208	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350164: Kiga Regenbogen - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	89.724-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	89.724-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**89.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**89.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**89.724-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350994: Kiga Regenbogen - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	8.000-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500360994: Waldkindergarten - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	1.000-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370161: Kinderkrippe - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.254	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	119.254	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370164: Kinderkrippe - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	136.742-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.000-	136.742-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**136.742-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**136.742-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**136.742-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	18.900-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	18.900-	6.800-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900-**	**6.800-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500380994: GTPS 7 Freunde - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.900-	19.741-	2.000-	1.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	18.900-	19.741-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	1.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.900-**	**19.741-**	**2.000-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.900-**	**19.741-**	**2.000-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.900-**	**19.741-**	**2.000-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14 Jährige

Einzelprodukte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Hauptamt

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14 Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.597	86.100	87.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.597	86.100	87.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	193.063	214.700	236.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.780	143.400	157.900
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	72.283	71.300	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.672	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.332**	**300.800**	**324.100**
11	-	Personalaufwendungen	516.996-	689.900-	653.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.718-	13.500-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	386.223-	505.800-	504.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.521-	7.500-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.158-	47.500-	39.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.768-	115.000-	97.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608-	600-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.339-	128.700-	166.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	5.700-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.581-	100-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.489-	2.800-	5.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	56.405-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	38.500-	40.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	100-	100-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	900-	300-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	1.000-	500-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	14.100-	14.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.529-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133-	1.800-	3.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	900-	2.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	651-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.311-	2.800-	4.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.819-	0	0
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	70.422-	60.000-	90.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487-	11.800-	25.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.920-	3.200-	2.400-
		44313000 Telekommunikation	452-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	115-	300-	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.400-	15.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**670.821-**	**832.300-**	**847.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**390.489-**	**531.500-**	**523.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**390.489-**	**531.500-**	**523.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	1.100-	1.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.600-	1.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	417.352-	470.163-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	120.401-	141.645-
		92112000 Umlage Organisation	0	24.734-	22.873-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	30.854-	28.184-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	8.546-	9.976-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	87.824-	87.531-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	61.454-	81.938-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	27.295-	32.114-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	253-	272-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.995-	3.456-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	672-	871-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	35.548-	44.659-
		92113000 Umlage Service Presse	0	15.776-	16.645-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**420.052-**	**472.863-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**420.252-**	**473.063-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**390.489-**	**951.752-**	**996.263-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14 Jährige

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.417	300.800	324.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	83.597	86.100	87.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.820	214.700	236.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.793-	830.400-	845.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	12.718-	13.500-	6.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	386.223-	505.800-	504.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.500-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.158-	47.500-	39.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.768-	115.000-	97.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	608-	600-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.700-	5.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.581-	100-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.958-	2.800-	5.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.934-	54.600-	55.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.133-	1.800-	3.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	651-	900-	2.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.311-	2.800-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	73.264-	60.000-	90.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.487-	4.400-	9.400-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.400-	15.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.376-**	**529.600-**	**521.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.062-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	109.062-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500-	8.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	10.500-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.062-**	**10.500-**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**109.062-**	**10.500-**	**8.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	491.438-	540.100-	529.300-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14 Jährige**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150014: Kinderhort - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150161: Schülerhort - Zuschuss Luftreinigungsgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.399	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	93.399	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150164: Schülerhort - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	109.062-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.000-	109.062-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**109.062-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**109.062-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**109.062-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.558	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.558	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.412	37.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.206	10.500	10.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.297	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.909	23.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.300	17.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	5.300	17.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.970**	**166.200**	**180.700**
11	-	Personalaufwendungen	331.794-	383.200-	427.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.006-	7.400-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	253.367-	280.100-	328.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.347-	4.700-	5.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.540-	26.400-	25.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.417-	64.300-	60.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	118-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.838-	497.600-	375.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	178.633-	186.300-	90.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.082-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.887-	6.100-	6.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.085-	13.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	218.689-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	154.000-	145.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	10.000-	8.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	2.200-	2.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	13.000-	9.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	9.500-	4.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	19.000-	19.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	900-	2.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.212-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.691-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.552-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.986-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	14.266-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.166-	3.800-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	31.373-	49.100-	47.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	748-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	6.375-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	14.194-	30.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.800-	77.800-
		47110000 Abschreibungen	0	77.800-	77.800-
16	-	Transferaufwendungen	134.510-	202.000-	192.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	58.297-	74.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.213-	128.000-	118.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.889-	25.100-	23.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.481-	18.900-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	0	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	124-	1.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.312-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	57-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.720-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.500-	700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**962.031-**	**1.185.700-**	**1.095.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**816.061-**	**1.019.500-**	**915.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**816.061-**	**1.019.500-**	**915.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	200	200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	200	200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**200**	**200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	33.400-	49.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	5.300-	17.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	6.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	20.300-	25.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	245.340-	272.152-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	38.144-	44.874-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.281-	7.737-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	51.548-	47.087-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	4.633-	5.409-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	51.403-	51.232-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	37.846-	50.461-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.164-	17.841-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	886-	952-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	404-	392-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	16.894-	21.875-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	15.140-	19.020-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.997-	5.272-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**278.740-**	**322.052-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	55.400-	59.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	55.400-	59.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**333.940-**	**381.352-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**816.061-**	**1.353.440-**	**1.296.552-**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.039	157.100	159.100	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.463	120.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.206	10.500	10.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.297	3.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.909	23.000	25.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.165	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.135-	1.107.900-	1.018.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.006-	7.400-	7.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	253.367-	280.100-	328.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.700-	5.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.540-	26.400-	25.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.417-	64.300-	60.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	114-	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	173.620-	186.300-	90.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.082-	700-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.887-	6.100-	6.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.085-	13.000-	13.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	245.294-	208.600-	189.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.166-	3.800-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	55.055-	49.100-	47.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.194-	30.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.297-	74.000-	74.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	76.213-	128.000-	118.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.481-	18.900-	16.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.797-	4.700-	5.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	520-	1.500-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.095-**	**950.800-**	**859.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.926-	25.000-	62.500-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.926-	25.000-	12.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.435-	20.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	53.435-	20.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.360-**	**45.000-**	**62.500-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.360-**	**45.000-**	**62.500-**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**852.456-**	**995.800-**	**921.500-**	**200.000-**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Sozial- und Ordnungsamt
Leitung Büro Oberbürgermeister

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.500	3.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.500	3.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.600**	**3.500**
11	-	Personalaufwendungen	4.286-	4.600-	4.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.501-	2.800-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.672-	1.700-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	114-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.128-	38.800-	25.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	700-	0
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	5.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	3.100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	25-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	14.103-	30.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	500-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	58.467-	74.500-	74.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	58.297-	74.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530-	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	530-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.411-**	**118.400-**	**104.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.411-**	**114.800-**	**101.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.411-**	**114.800-**	**101.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	200	200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	200	200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**200**	**200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.800-	3.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.500-	3.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	80.588-	89.402-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.307-	6.244-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.193-	1.115-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	36.592-	33.425-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	386-	451-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.033-	1.030-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	20.275-	27.033-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	59-	58-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	9.918-	12.842-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.268-	6.619-
		92113000 Umlage Service Presse	0	555-	586-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**92.388-**	**93.202-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**92.388-**	**93.202-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.411-**	**207.188-**	**194.402-**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.165	100	100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.165	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.767-	117.900-	104.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.501-	2.800-	2.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	2.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	114-	100-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	700-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	5.000-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.583-	3.100-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.103-	30.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.297-	74.000-	74.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	170-	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.602-**	**117.800-**	**104.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.926-	25.000-	12.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.926-	25.000-	12.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.926-**	**25.000-**	**12.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.926-**	**25.000-**	**12.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**64.528-**	**142.800-**	**116.600-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000102: Trinkwasserbrunnen Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.303-	10.000-	0	0	12.500-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	3.303-	10.000-	0	0	12.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.303-**	**10.000-**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.303-**	**10.000-**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.200-	1.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.200-	1.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.303-**	**11.200-**	**1.700-**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000111: Trinkwasserbunnen Mörsch - Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000112: Trinkwasserbrunnen Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	12.500-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	12.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.200-	1.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.200-	1.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**14.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000122: Trinkwasserbrunnen Neuburgweier												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.622-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	4.622-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.622-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.622-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.622-**	**6.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Büro Oberbürgermeister

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	14.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	14.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165**	**0**	**14.400**
11	-	Personalaufwendungen	13.553-	15.600-	16.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.505-	4.600-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.717-	6.000-	6.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.675-	3.000-	3.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	479-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.176-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	186-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	6.375-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	91-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	76.043-	127.500-	118.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.043-	127.500-	118.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.248-**	**156.300-**	**148.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.083-**	**156.300-**	**133.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.083-**	**156.300-**	**133.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.300-	15.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	14.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.300-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.169-	13.757-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.317-	3.902-
		92112000 Umlage Organisation	0	434-	405-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.881-	1.719-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	566-	661-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.421-	1.416-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.081-	1.442-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	886-	952-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.765-	2.285-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	563-	707-
		92113000 Umlage Service Presse	0	254-	268-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**13.469-**	**29.157-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.869-**	**29.557-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.083-**	**170.169-**	**163.157-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.573-	153.100-	144.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.505-	4.600-	4.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.717-	6.000-	6.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	3.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	479-	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.176-	1.300-	1.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.561-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	76.043-	127.500-	118.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.408-**	**153.100-**	**144.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**93.408-**	**153.100-**	**194.800-**	**200.000-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100000982: Fusionierung Fußballvereine												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.500-**	**200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100001502: Stadtmitte - Calisthenicsanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte:

42.40.02	Hallenbäder
42.40.05	Sonstige Einrichtungen und Angebote Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (Massagen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z.B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. römisch-irische Bäder, Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder und Spezialeinrichtungen
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.558	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.558	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.247	37.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.206	10.500	10.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.297	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.743	23.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.800	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	1.800	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.805**	**162.600**	**162.800**
11	-	Personalaufwendungen	313.955-	363.000-	405.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.650-	274.100-	321.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.060-	25.900-	24.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.240-	63.000-	59.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.959-	434.900-	326.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	162.201-	176.400-	80.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.887-	4.100-	4.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.085-	11.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	218.689-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	154.000-	145.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	10.000-	8.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	2.200-	2.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	13.000-	9.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	4.500-	4.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	19.000-	19.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	900-	2.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.212-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.585-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.552-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.986-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	14.266-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.166-	3.800-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30.895-	36.000-	37.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	537-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.300-	73.300-
		47110000 Abschreibungen	0	73.300-	73.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359-	25.100-	23.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.481-	18.900-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	0	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	124-	1.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.312-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	57-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.190-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.500-	700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**770.273-**	**896.300-**	**828.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**624.468-**	**733.700-**	**665.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**624.468-**	**733.700-**	**665.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.800-	17.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	1.800-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	0	6.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	10.000-	11.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	132.354-	144.826-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	29.354-	34.533-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.617-	6.183-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.793-	11.686-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.552-	4.147-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	48.820-	48.657-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.310-	21.746-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	226-	219-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.261-	1.632-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	9.258-	11.631-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.164-	4.393-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**144.154-**	**162.426-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	53.900-	58.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	53.900-	58.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**198.054-**	**220.426-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**624.468-**	**931.754-**	**886.026-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.709	157.000	159.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.463	120.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.206	10.500	10.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.297	3.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.743	23.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.696-	823.000-	755.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	247.650-	274.100-	321.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.060-	25.900-	24.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.240-	63.000-	59.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	157.188-	176.400-	80.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.887-	4.100-	4.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.085-	11.000-	11.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	245.188-	203.600-	189.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.166-	3.800-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	31.432-	36.000-	37.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.481-	18.900-	16.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.797-	4.700-	5.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	520-	1.500-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622.986-**	**666.000-**	**596.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.435-	20.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	53.435-	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.435-**	**20.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.435-**	**20.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**676.421-**	**686.000-**	**596.100-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400000024: Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.200-	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.200-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.200-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.200-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.200-**	**0**	**21.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400000104: Hallenbad - Kassenautomat/Einlasskontrolle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.023-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	42.023-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.023-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.023-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.023-	0	0	0	0	0	0

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099-	13.900-	14.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.432-	9.900-	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.082-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	106-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	479-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	800-
		47110000 Abschreibungen	0	800-	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.099-**	**14.700-**	**14.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.099-**	**14.700-**	**14.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.099-**	**14.700-**	**14.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.500-	13.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	8.500-	13.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.230-	24.166-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	34-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	150-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	129-	129-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	180-	240-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.164-	17.841-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	119-	115-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.950-	5.115-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	51-	64-
		92113000 Umlage Service Presse	0	23-	24-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.730-**	**37.266-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**29.630-**	**38.166-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.099-**	**44.330-**	**52.966-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.099-	13.900-	14.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.432-	9.900-	10.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.082-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	106-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	479-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.099-**	**13.900-**	**14.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.099-**	**13.900-**	**14.000-**	**0**

Teilhaushalt 8

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung (NEG)
53.60	Telekommunikationsreinrichtungen

53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.803	1.047.000	849.100
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	85.000	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.661	135.400	135.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.142	124.500	17.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	479.700	479.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	222.400	217.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.627.734	5.534.900	5.734.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	331.497	158.000	83.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.296.237	5.004.800	5.356.100
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	372.100	295.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.011	219.400	284.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.271	0	1.500
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.637	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.815	90.000	127.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.287	118.700	145.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.785	412.900	353.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	117.900	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.107	19.200	59.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	210.010	208.800	175.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.576	21.000	21.500
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.000	37.600
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	45.000	37.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	212.200	248.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	212.200	248.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	809.644	1.066.500	1.180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	801.169	809.000	810.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0
		35610000 Bußgelder	517	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.034	257.000	370.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.952.977**	**8.537.900**	**8.687.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.854.569-	1.987.100-	2.185.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	224.588-	259.100-	150.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.151.883-	1.207.300-	1.519.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	132.927-	151.100-	102.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.394-	105.700-	119.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	231.064-	250.900-	286.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.713-	13.000-	7.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967.794-	5.401.700-	5.809.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	141.132-	214.700-	117.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.163.547-	2.620.000-	3.071.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870-	296.600-	298.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.050-	17.300-	22.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	21.184-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	35.700-	27.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	16.000-	20.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	47.300-	46.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	19.500-	35.300-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	37.800-	38.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	14.700-	13.900-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	5.300-	9.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.017-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42.129-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.848-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.737-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.368-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3.074-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.246-	76.600-	76.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.056-	25.500-	44.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	916.071-	1.197.200-	1.332.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.006-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	39.277-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.973-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	413.422-	775.000-	654.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.942.900-	1.924.600-
		47110000 Abschreibungen	0	1.942.700-	1.924.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.735.367-	2.013.300-	1.987.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.724.585-	1.996.300-	1.971.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	10.332-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.850-	2.634.000-	2.668.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	69.573-	119.800-	152.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	406.417-	530.600-	544.300-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	54.056-	122.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.696-	4.400-	16.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.417-	20.200-	20.900-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	38-	6.200-	2.100-
		44313000 Telekommunikation	1.271-	6.700-	11.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	639-	3.400-	3.900-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	442-	2.200-	2.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.481-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	40.200-	34.400-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	4.450-	0	0
		44430000 Versicherungen	25.221-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	52.172-	52.000-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.534.977-	1.585.000-	1.615.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	140.000-	131.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.720.580-**	**13.979.000-**	**14.575.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.767.603-**	**5.441.100-**	**5.887.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.767.603-**	**5.441.100-**	**5.887.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	859.400	323.800
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	226.600	275.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	30.600	48.000
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	602.200	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**859.400**	**323.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.942.200-	2.564.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	212.200-	248.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	133.900-	196.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.993.900-	2.120.200-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	602.200-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.513.479-	1.800.191-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	216.589-	273.340-
		92112000 Umlage Organisation	0	41.838-	39.091-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	138.277-	126.310-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	39.796-	46.456-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	165.702-	165.152-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	130.299-	173.728-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.507-	4.842-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	75.597-	73.244-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	602.302-	779.876-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	70.328-	88.353-
		92113000 Umlage Service Presse	0	28.244-	29.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.455.679-**	**4.364.991-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.254.700-	1.267.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.254.700-	1.267.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.850.979-**	**5.308.891-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.767.603-**	**10.292.079-**	**11.196.191-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.509	7.251.500	7.447.700	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	85.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.526	135.400	135.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.740	124.500	17.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	311.719	158.000	83.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.277.925	5.004.800	5.356.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.611	10.700	12.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.647	90.000	127.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.107	118.700	145.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	117.900	50.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.100	19.200	59.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	208.937	208.800	175.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	21.000	21.500	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	631.662	809.000	810.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0	0
		65610000 Bußgelder	517	500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	257.000	370.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	45.000	37.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.567.394-	12.036.100-	12.650.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	224.588-	259.100-	150.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.151.883-	1.207.300-	1.519.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	151.100-	102.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.394-	105.700-	119.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	231.064-	250.900-	286.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.804-	13.000-	7.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.532-	214.700-	117.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.203.655-	2.620.000-	3.071.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	870-	296.600-	298.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.293-	17.300-	22.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	146.348-	176.300-	190.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.996-	76.600-	76.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.009-	25.500-	44.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	994.709-	1.197.200-	1.332.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	413.422-	775.000-	654.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.724.585-	1.996.300-	1.971.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.332-	16.000-	16.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450-	1.000-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505.860-	772.400-	776.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.993-	43.400-	58.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.671-	40.200-	34.400-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	52.172-	52.000-	52.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.534.977-	1.585.000-	1.615.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	140.000-	131.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.879.885-**	**4.784.600-**	**5.202.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	739.000	330.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	650.000	330.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	89.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	86.716	3.028.000	57.500	0
		68910000 Beiträge	86.716	3.028.000	57.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.210	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	25.210	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.970	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.970	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.896**	**3.767.000**	**387.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191.905-	7.184.500-	10.977.200-	8.956.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.710-	1.350.000-	160.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.114.064-	4.884.500-	10.342.200-	8.916.200-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	67.131-	950.000-	475.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.083-	476.000-	510.000-	15.000-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	306.083-	476.000-	510.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.260-	150.000-	150.000-	0
		78120000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Gde/Verbände	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	35.260-	150.000-	150.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	10.300-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	10.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.533.248-**	**7.810.500-**	**11.647.500-**	**8.971.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.417.353-**	**4.043.500-**	**11.260.000-**	**8.971.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.297.238-**	**8.828.100-**	**16.462.800-**	**8.971.200-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85.000	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	85.000	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.607	4.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.607	4.000	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.200	1.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.200	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.607**	**92.700**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	213.376-	233.200-	198.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	63.016-	78.100-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.377-	82.400-	125.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.640-	45.700-	16.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.787-	7.200-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.693-	16.000-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.862-	3.800-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.797-	244.100-	176.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	900-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440-	1.500-	2.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.030-	1.700-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.758-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	173.568-	240.000-	165.000-
16	-	Transferaufwendungen	10.332-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	10.332-	16.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.191-	41.700-	42.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.924-	40.000-	40.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.116-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151-	200-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.695-**	**535.000-**	**433.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**454.088-**	**442.300-**	**428.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**454.088-**	**442.300-**	**428.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.700	4.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	5.700	4.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**5.700**	**4.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.800-	1.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.200-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	600-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	232.543-	280.251-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	23.383-	27.510-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.267-	3.987-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.848-	18.130-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.612-	6.551-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.723-	14.675-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.993-	14.658-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	10.392-	10.068-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	134.648-	174.346-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.831-	7.325-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.845-	3.002-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**235.343-**	**281.651-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**229.643-**	**276.951-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.088-**	**671.943-**	**705.551-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244	90.500	4.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	85.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.244	4.000	2.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.615-	535.000-	433.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	63.016-	78.100-	23.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	80.377-	82.400-	125.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	45.700-	16.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.787-	7.200-	9.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.693-	16.000-	23.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.862-	3.800-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900-	3.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.789-	1.700-	6.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	173.568-	240.000-	165.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.332-	16.000-	16.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.924-	40.000-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.267-	1.700-	2.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.371-**	**444.500-**	**429.600-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	261.800	0	0
		68910000 Beiträge	0	261.800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**261.800**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.911-	5.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	31.911-	5.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.911-**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.911-**	**256.800**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**442.282-**	**187.700-**	**429.600-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.689-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	6.689-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.689-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001901: Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	261.800	0	0	0	161.800	99.200
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	261.800	0	0	0	161.800	99.200
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.800**	**0**	**0**	**0**	**161.800**	**99.200**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.800**	**0**	**0**	**0**	**161.800**	**99.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001902: Bach West - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002002: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.800-	5.123-	5.000-	0	0	15.000-	15.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	104.800-	5.123-	5.000-	0	0	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.800-**	**5.123-**	**5.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**104.800-**	**5.123-**	**5.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.200-	1.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.200-	1.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**104.800-**	**5.123-**	**7.200-**	**1.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002102: Baumgarten Nbw. - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.100-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	20.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten, Bodenrichtwertkarte (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung für interne Zwecke
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieursleistungen nach HOAI; Grundstücksvermessungen
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes für interne Zwecke
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten (MERKIS, GIS), Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage:

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	297	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	297	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	370.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	370.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297**	**257.400**	**370.600**
11	-	Personalaufwendungen	180.347-	180.600-	198.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.812-	6.400-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.353-	132.300-	157.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.180-	3.800-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.241-	11.400-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.457-	26.400-	28.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	305-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.026-	242.000-	291.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	42.000-	51.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.806-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	113.220-	200.000-	240.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.586-	225.500-	246.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	41-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	94.518-	85.000-	115.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	140.000-	131.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414.959-**	**648.100-**	**736.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**414.662-**	**390.700-**	**365.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**414.662-**	**390.700-**	**365.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.300	4.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.300	4.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.300**	**4.500**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	93.624-	101.120-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	18.574-	21.852-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.231-	3.953-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.754-	18.044-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.560-	6.491-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.465-	14.417-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	11.985-	15.979-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	10.380-	10.057-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.831-	7.325-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.845-	3.002-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**93.624-**	**101.120-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89.324-**	**96.620-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**414.662-**	**480.024-**	**462.320-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297	257.400	370.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	297	0	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	257.000	370.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.779-	648.100-	736.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	4.812-	6.400-	300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	133.353-	132.300-	157.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.800-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.241-	11.400-	12.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.457-	26.400-	28.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	305-	300-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26.806-	42.000-	51.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	113.220-	200.000-	240.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	68-	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.518-	85.000-	115.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	140.000-	131.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.482-**	**390.700-**	**365.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**410.482-**	**390.700-**	**365.700-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- 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
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.973	150.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	325.973	150.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	816	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785	2.400	3.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.785	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.551	500	0
		35610000 Bußgelder	517	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.034	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.125**	**152.900**	**83.100**
11	-	Personalaufwendungen	352.006-	369.000-	418.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	89.984-	103.900-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161.509-	154.500-	250.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.158-	59.800-	42.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.387-	13.400-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.302-	31.700-	48.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.666-	5.700-	2.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779-	24.600-	25.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	494-	4.900-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.610-	8.000-	8.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	11.700-	11.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.674-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.653-	132.100-	60.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.830-	114.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113-	0	200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.597-	12.700-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	4.300-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.438-**	**529.900-**	**508.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.314-**	**377.000-**	**425.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.314-**	**377.000-**	**425.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	227.800	290.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	226.600	275.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.200	14.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**227.800**	**290.100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	200-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	221.155-	237.325-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	37.812-	44.484-
		92112000 Umlage Organisation	0	9.510-	8.886-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	49.479-	45.197-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	13.694-	15.986-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	36.421-	36.300-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	26.762-	35.683-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	26.158-	25.344-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	14.679-	18.441-
		92113000 Umlage Service Presse	0	6.639-	7.005-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**221.355-**	**237.325-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.245**	**52.575**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.314-**	**370.755-**	**372.425-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.075	152.900	83.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	306.558	150.000	80.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.400	2.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	700	0
		65610000 Bußgelder	517	500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.280-	525.700-	503.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	89.984-	103.900-	54.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	161.509-	154.500-	250.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	59.800-	42.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.387-	13.400-	19.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.302-	31.700-	48.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.666-	5.700-	2.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	494-	4.900-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.610-	8.000-	8.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4.674-	11.700-	11.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.830-	114.000-	46.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.823-	13.800-	14.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.300-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.205-**	**372.800-**	**420.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	10.300-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	10.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**36.205-**	**372.800-**	**431.100-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000014: Bauordnung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung:

- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen, Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Eigentümer, Mieter, Bauherren, Nutzer und Pächter, Investoren

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.461-	3.900-	2.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.126-	1.500-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.241-	1.100-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.672-	900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	101-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	249-	200-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	800-	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.461-**	**4.700-**	**3.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.461-**	**4.700-**	**3.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.461-**	**4.700-**	**3.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.647-	6.050-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.327-	1.561-
		92112000 Umlage Organisation	0	181-	169-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.129-	859-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	360-	421-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	775-	772-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	721-	961-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	392-	380-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	168-	218-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	409-	514-
		92113000 Umlage Service Presse	0	185-	195-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.647-**	**6.050-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.647-**	**6.050-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.461-**	**10.347-**	**9.350-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788-	4.700-	3.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.126-	1.500-	100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.241-	1.100-	1.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	900-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	101-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	249-	200-	400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	70-	100-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	800-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.788-**	**4.700-**	**3.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.788-**	**4.700-**	**3.300-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

Ziele:

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.073-	4.500-	3.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.126-	1.500-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.469-	1.600-	2.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.003-	900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	125-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	279-	300-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70-	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.073-**	**4.500-**	**3.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.073-**	**4.500-**	**3.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.073-**	**4.500-**	**3.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	364-	364-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	59-	58-
		92113000 Umlage Service Presse	0	46-	49-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**364-**	**364-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**364-**	**364-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.073-**	**4.864-**	**3.964-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069-	4.500-	3.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.126-	1.500-	100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.469-	1.600-	2.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	900-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	125-	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	279-	300-	500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	70-	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.069-**	**4.500-**	**3.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.069-**	**4.500-**	**3.600-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.102	540.000	500.000
		35110000 Konzessionsabgaben	539.102	540.000	500.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**539.102**	**540.500**	**500.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.329-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	12-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.341-**	**1.900-**	**1.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**537.761**	**538.600**	**498.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**537.761**	**538.600**	**498.600**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**800-**	**800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.761**	**537.800**	**497.800**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.345	540.000	500.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	411.345	540.000	500.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341-	100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.341-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.004**	**539.900**	**499.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	900.000-	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000-**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000-**	**100.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**410.004**	**360.100-**	**399.900**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100000102: Elektrizitätsversorgung - Trafostation Nbw.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100001102: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100001902: Bach-West - PV-Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.937	32.000	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.937	32.000	28.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.937**	**32.000**	**28.000**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.937**	**32.000**	**28.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.937**	**32.000**	**28.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.937**	**32.000**	**28.000**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.937	32.000	28.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	31.937	32.000	28.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.937**	**32.000**	**28.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**31.937**	**32.000**	**28.000**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200001901: Bach West - Zuschuss Nahwärmenetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.120	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	31.120	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200001902: Bach West - Nahwärmenetz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Die Stadt Rheinstetten führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	12.600
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	30.000	12.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.520	167.000	167.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.520	167.000	167.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.520**	**197.000**	**179.600**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.700-**	**700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.520**	**195.300**	**178.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**167.520**	**195.300**	**178.900**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.634-	7.804-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.634-	7.804-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.634-**	**7.804-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	23.400-	23.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.400-	23.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**30.034-**	**31.204-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.520**	**165.266**	**147.696**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.770	197.000	179.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	125.770	167.000	167.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30.000	12.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.770**	**196.000**	**179.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**125.770**	**196.000**	**179.600**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

53.40.01	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.100	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	7.100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.610	70.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	62.610	70.000	115.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.610**	**77.100**	**115.000**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000-	75.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	75.000-	75.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**75.000-**	**75.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.610**	**2.100**	**40.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.610**	**2.100**	**40.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.100-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	7.100-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.100-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.610**	**5.000-**	**40.000**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001901: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlunge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	89.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001902: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	550.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.100-	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	7.100-	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**407.100-**	**0**	**550.000-**	**0**	**407.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001911: Nahwärmenetz Bach-West Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	535.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	535.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000**	**1.085.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000**	**1.085.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001921: Nahwärmenetz Bach-West Hausanschlüsse Einzahlungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001922: Nahwärmenetz Bach-West Hausanschlüsse Auszahlungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	30.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	165.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	165.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**195.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**195.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**195.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001932: Nahwärmenetz Bach-West Energiezentrale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	410.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	410.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	1.070.000-	160.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.245.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	1.070.000-	160.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.705.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**1.480.000-**	**160.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.705.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**1.480.000-**	**160.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.705.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**1.480.000-**	**160.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001942: Nahwärmenetz Bach-West PV-Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	485.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	485.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**485.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**535.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**485.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**535.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**485.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001952: Nahwärmenetz Bach-West												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	320.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	320.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**320.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**320.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**320.000-**	**40.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

Einzelprodukte:

53.50.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom, Dienstleistungen der Stromversorgung
53.50.02	Bereitstellung und Lieferung von Gas, Dienstleistungen der Gasversorgung
53.50.03	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Kurzbeschreibung:

- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.06.2013 die Vergabe der Strom- Konzession an die EnBW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 26.07.2016 die Vergabe der Gaskonzession an die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilernetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Gas und Strom optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung und Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit und Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung von Abwärme

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576	10.900	10.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.576	10.900	10.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	25.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	15.000	25.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.925	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.501**	**25.900**	**35.900**
11	-	Personalaufwendungen	25.996-	25.100-	28.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.426-	15.500-	16.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.026-	9.100-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	544-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	800-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	400-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	236-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270-	9.500-	11.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	100-	100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	4.500-	6.900-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	4.450-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.502-**	**35.400-**	**41.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.001-**	**9.500-**	**5.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.001-**	**9.500-**	**5.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.000-	3.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	11.000-	3.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.581-	1.830-
		92112000 Umlage Organisation	0	108-	101-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	172-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	120-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	721-	961-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	203-	218-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.581-**	**5.530-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	59.300-	59.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	59.300-	59.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**71.881-**	**64.830-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.001-**	**81.381-**	**70.230-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung (NEG)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925	25.900	35.900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.900	10.900	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.925	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	15.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.976-	35.400-	41.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	17.426-	15.500-	16.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.100-	11.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	544-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	236-	400-	500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.500-	4.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	320-	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.450-	4.500-	6.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.051-**	**9.500-**	**5.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**17.051-**	**9.500-**	**5.400-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitband-technologie
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Zielgruppen:

Stadt Rheinstetten, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852	12.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.852	12.000	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.852**	**16.100**	**18.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	5.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	19-	5.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
		47110000 Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
16	-	Transferaufwendungen	60.289-	63.000-	63.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	60.289-	63.000-	63.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.308-**	**119.100-**	**116.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.456-**	**103.000-**	**98.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**47.456-**	**103.000-**	**98.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	890-	1.013-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	172-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	120-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	90-	120-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	152-	163-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	168-	218-
		92113000 Umlage Service Presse	0	23-	24-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**890-**	**1.013-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.600-	5.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.600-	5.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.490-**	**6.613-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.456-**	**109.490-**	**104.613-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.852	12.000	14.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.852	12.000	14.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.308-	68.000-	65.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	19-	5.000-	2.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.289-	63.000-	63.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.456-**	**56.000-**	**51.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.709-	0	4.736.200-	4.736.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.709-	0	4.736.200-	4.736.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.709-**	**0**	**4.736.200-**	**4.736.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.709-**	**0**	**4.736.200-**	**4.736.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.165-**	**56.000-**	**4.787.200-**	**4.736.200-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000104: Öffentl. WLAN - Router, Hotspots												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000202: FTTB-Ausbau Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.190-	37.777-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.190-	37.777-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.190-**	**37.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.190-**	**37.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.190-**	**37.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000302: FTTB-Ausbau Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.257-	2.932-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.257-	2.932-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.257-**	**2.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.257-**	**2.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.257-**	**2.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000401: Breitbandausbau Neuburgweier Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.203.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	3.646.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.203.900**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.203.900**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000402: Breitbandausbau Neuburgweier Auszahlunge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.736.200-	4.736.200-	4.736.200-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.736.200-	4.736.200-	4.736.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**4.736.200-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit,
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichnete Stoffe bezeichnet
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen, von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Bewirtschaftung von Abfällen, bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe und bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.722	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.722	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.756	39.000	27.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.756	39.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.010	208.800	175.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	210.010	208.800	175.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.488**	**249.900**	**204.900**
11	-	Personalaufwendungen	30.819-	31.500-	38.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	497-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.218-	23.700-	29.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	334-	300-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.937-	2.000-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.274-	5.000-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.559-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133-	14.600-	53.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.416-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.757-	0	2.000-
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	1.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	200-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	4.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	10.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	1.800-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	200-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.764-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.235-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	79-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	0	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.190-	0	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	600-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.447-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	450-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.834-	184.400-	158.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	68.711-	59.300-	62.100-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	51.171-	122.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.545-	3.100-	15.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	38-	0	0
		44313000 Telekommunikation	369-	0	1.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.235-**	**231.700-**	**251.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.252**	**18.200**	**46.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**74.252**	**18.200**	**46.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	600	1.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	600	1.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**600**	**1.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	48.200-	58.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	18.400-	27.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	29.800-	31.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	21.987-	26.539-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.156-	2.536-
		92112000 Umlage Organisation	0	470-	574-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.258-	2.234-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.338-	1.563-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.679-	1.674-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.171-	1.562-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	987-	1.061-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	36-	35-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	10.927-	14.148-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	665-	835-
		92113000 Umlage Service Presse	0	301-	317-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**70.187-**	**84.639-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.000-	11.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**80.587-**	**94.439-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.252	62.387-	141.139-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.794	249.900	204.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.722	2.100	2.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	297-	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.431	39.000	27.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	208.937	208.800	175.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.129-	231.500-	251.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	497-	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	22.218-	23.700-	29.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	300-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.937-	2.000-	2.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.274-	5.000-	5.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.559-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	5.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	10.416-	12.000-	12.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.126-	2.000-	17.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	0	7.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.190-	0	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.447-	600-	4.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450-	1.000-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.881-	181.300-	142.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.938-	3.100-	16.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.665**	**18.400**	**46.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.900-	65.000-	3.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	177.900-	65.000-	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.900-**	**115.000-**	**3.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	177.900-	115.000-	3.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	105.236-	96.600-	49.500-	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700000014: Wertstoffhof - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700001002: Wertsoffhof/Grünabfallplatz - Zaunanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700099994: Wertstoffhof/Günabfallsammelplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	177.900-	65.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	177.900-	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**177.900-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**177.900-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**177.900-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Finanzverwaltung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	164.700	159.300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	9.600	9.600
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	155.100	149.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.814.305	4.878.800	5.099.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.620	3.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.812.685	4.503.700	4.804.000
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	372.100	295.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	726	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.100	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	85.100	94.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	85.100	94.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.833.131**	**5.128.600**	**5.352.300**
11	-	Personalaufwendungen	376.572-	398.600-	456.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	291.187-	307.900-	358.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.555-	26.700-	28.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.781-	64.000-	69.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.049-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.560-	1.906.700-	1.972.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.799-	113.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	437.747-	655.000-	732.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7-	292.100-	293.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.264-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.338-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	7.000-	6.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	4.500-	4.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	6.500-	6.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.395-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.358-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.737-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.367-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.732-	10.800-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.695-	6.200-	13.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	679.102-	737.500-	827.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.858-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.259-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	391-	50.000-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	742.400-	724.300-
		47110000 Abschreibungen	0	742.400-	724.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.885-	1.658.200-	1.712.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	340-	40.000-	70.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	94.809-	85.000-	115.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	718-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.287-	500-	500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	6.200-	2.100-
		44313000 Telekommunikation	121-	5.000-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266-	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	442-	2.200-	2.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.408-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	15.800-	12.000-
		44430000 Versicherungen	12.036-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.440.459-	1.500.000-	1.500.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.125.016-**	**4.705.900-**	**4.865.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**291.885-**	**422.700**	**487.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**291.885-**	**422.700**	**487.000**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	602.200	1.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	1.400
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	602.200	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**602.200**	**1.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	191.000-	190.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	85.100-	94.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	12.000-	10.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	93.900-	86.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	150.034-	173.396-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.621-	50.141-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.774-	7.264-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.619-	6.960-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	2.136-	2.494-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	27.251-	27.160-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	20.455-	27.273-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.342-	1.442-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.807-	1.751-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	23.114-	29.928-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	10.894-	13.687-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.020-	5.296-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**341.034-**	**364.196-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	318.000-	331.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	318.000-	331.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**56.834-**	**693.796-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.885-**	**365.866**	**206.796-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.600	4.506.700	4.804.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.620	3.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.761.880	4.503.700	4.804.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.896-	3.963.500-	4.141.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	291.187-	307.900-	358.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.555-	26.700-	28.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.781-	64.000-	69.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.049-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.199-	113.000-	5.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	486.486-	655.000-	732.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7-	292.100-	293.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.264-	5.000-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.694-	37.100-	36.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.211-	10.800-	10.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.695-	6.200-	13.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	670.602-	737.500-	827.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	391-	50.000-	50.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.029-	125.000-	185.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.251-	16.400-	14.300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.036-	15.800-	12.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.440.459-	1.500.000-	1.500.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.296-**	**543.200**	**663.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.000	40.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	460.000	40.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	44.899	151.200	57.500	0
		68910000 Beiträge	44.899	151.200	57.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.899**	**611.200**	**97.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.373-	3.190.000-	3.058.000-	4.080.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	621.518-	2.245.000-	2.583.000-	4.080.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	9.855-	945.000-	475.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.604-	269.000-	353.000-	0
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	94.604-	269.000-	353.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Gde/Verbände	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.978-**	**3.459.000-**	**3.411.000-**	**4.080.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**681.079-**	**2.847.800-**	**3.313.500-**	**4.080.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.050.376-**	**2.304.600-**	**2.650.500-**	**4.080.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000014: Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	74.000-	7.636-	70.000-	143.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	74.000-	7.636-	70.000-	143.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.000-**	**7.636-**	**70.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.000-**	**7.636-**	**70.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.400-	1.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.400-	1.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**74.000-**	**7.636-**	**76.400-**	**144.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000034: Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.968-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	86.968-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**86.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000044: Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000054: Abwasserbes. - LoRaWan												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.800-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000144: Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	35.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.700-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000154: Klärwerk - SPS Steuerung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000402: Klärwerk - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.100-	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.100-	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000952: Klärwerk - Transformator												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000-	0	76.000-	145.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	75.000-	0	76.000-	145.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**76.000-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**76.000-**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.900-	4.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	4.900-	4.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**80.900-**	**149.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000962: Klärwerk - Belüftung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0	945.000-	475.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0	945.000-	475.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**945.000-**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**945.000-**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.400-	6.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.400-	6.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**951.400-**	**481.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000971: Klärwerk - Einzahlungen 4. Reinigungsstufe												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	460.000	40.000	0	210.000	210.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	460.000	40.000	0	210.000	210.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**40.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**40.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000972: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.000-	50.909-	50.000-	350.000-	4.000.000-	3.500.000-	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	199.000-	50.909-	50.000-	350.000-	4.000.000-	3.500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**199.000-**	**50.909-**	**50.000-**	**350.000-**	**4.000.000-**	**3.500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**199.000-**	**50.909-**	**50.000-**	**350.000-**	**4.000.000-**	**3.500.000-**	**500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.500-	16.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	15.500-	16.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**199.000-**	**50.909-**	**65.500-**	**366.400-**	**4.000.000-**	**3.500.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.128.400-	318.008-	0	783.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.128.400-	318.008-	0	783.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.128.400-**	**318.008-**	**0**	**783.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.128.400-**	**318.008-**	**0**	**783.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.128.400-**	**318.008-**	**0**	**783.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001102: Abwasserbeseitigung - Kanalsanierungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.300-	0	0	0	2.800-	11.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	14.300-	0	0	0	2.800-	11.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**414.300-**	**0**	**0**	**0**	**82.800-**	**91.500-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001132: Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	90.000-	0	300.000-	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	90.000-	0	300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.100-	0	0	0	2.800-	2.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	5.100-	0	0	0	2.800-	2.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**355.100-**	**0**	**90.000-**	**0**	**302.800-**	**52.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001152: Abwasserbeseitigung - Messtechnik												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001182: Abwasserbeseitigung - Unterer Legel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001192: Abwasserbeseitigung - RÜB Nord												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001212: Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.200-	3.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	4.200-	3.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**754.200-**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001222: Abwasserbes. - Pumpwerk Versuchsgut												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001232: Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	300.000-	1.500.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	300.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.100-	13.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	14.100-	13.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.100-**	**13.900-**	**0**	**300.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001242: Abwasserbes. - RÜB Staudenweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.572-	27.572-	0	3.200-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.472-	12.472-	0	3.200-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.100-	15.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.572-**	**27.572-**	**0**	**3.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.572-**	**27.572-**	**0**	**3.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.400-	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.400-	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.972-**	**27.572-**	**0**	**3.200-**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.945	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	96.945	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.500-	130.674-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.500-	120.819-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	9.855-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.500-**	**130.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.500-**	**130.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**38.500-**	**130.674-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.200	0	0	0	63.900	39.100
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	116.200	0	0	0	63.900	39.100
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.200**	**0**	**0**	**0**	**63.900**	**39.100**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.200**	**0**	**0**	**0**	**63.900**	**39.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.479.900-	22.447-	800.000-	100.000-	0	1.370.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.479.900-	22.447-	800.000-	100.000-	0	1.370.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.479.900-**	**22.447-**	**800.000-**	**100.000-**	**0**	**1.370.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.479.900-**	**22.447-**	**800.000-**	**100.000-**	**0**	**1.370.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.700-	15.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.700-	15.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.479.900-**	**22.447-**	**805.700-**	**115.400-**	**0**	**1.370.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.045-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.045-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.045-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002052: Tunnel Silberstreifen - Abr. Leitungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002062: Abwasserbes. - Marienstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	350.000-	350.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500-**	**9.200-**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800008001: Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	49.788	35.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	49.788	35.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.788**	**35.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.788**	**35.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800008002: Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.900-	58.091-	85.000-	120.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.900-	58.091-	85.000-	120.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.900-**	**58.091-**	**85.000-**	**120.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.900-**	**58.091-**	**85.000-**	**120.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**41.900-**	**58.091-**	**92.100-**	**127.700-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Einzelprodukte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.526	543.100	543.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.526	32.100	32.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	443.700	443.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	67.300	67.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671	15.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.671	15.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	59.200	75.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	59.200	75.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.197**	**619.700**	**670.800**
11	-	Personalaufwendungen	90.492-	96.000-	105.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.902-	16.200-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.365-	53.600-	61.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.862-	9.900-	12.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.314-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.296-	10.800-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	753-	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.645-	479.400-	617.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.416-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	478.464-	460.000-	600.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	1.100-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.049-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	643-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	3.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.994-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	8.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
		47110000 Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189-	8.000-	28.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.222-	5.000-	25.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	2.886-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.081-	3.000-	3.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.326-**	**1.480.600-**	**1.649.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**530.130-**	**860.900-**	**978.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**530.130-**	**860.900-**	**978.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	7.900	7.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	7.900	7.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**7.900**	**7.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.129.600-	560.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	59.200-	75.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	468.200-	485.700-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	602.200-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	251.728-	328.722-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	19.238-	39.216-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.314-	2.027-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.912-	9.967-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	3.037-	3.546-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.399-	12.357-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.470-	11.294-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	5.886-	5.702-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	182.473-	236.270-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.757-	5.976-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.244-	2.367-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.381.328-**	**889.622-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	387.000-	387.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	387.000-	387.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.760.428-**	**1.269.022-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.130-**	**2.621.328-**	**2.247.422-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	49.500	84.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.526	32.100	32.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.275	15.000	50.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.856-	583.400-	752.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.902-	16.200-	15.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.365-	53.600-	61.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.900-	12.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.314-	4.700-	4.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.296-	10.800-	11.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	800-	800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.416-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	475.608-	460.000-	600.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.049-	1.100-	3.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	643-	3.800-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.080-	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.994-	3.500-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	8.000-	8.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.108-	5.000-	25.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.081-	3.000-	3.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.055-**	**533.900-**	**667.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	100.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	28.992-	1.600.000	0	0
		68910000 Beiträge	28.992-	1.600.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.970	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.970	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.022-**	**1.600.000**	**100.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.318-	1.335.000-	2.145.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.964.454-	1.335.000-	2.145.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.864-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.984.318-**	**1.355.000-**	**2.145.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.009.339-**	**245.000**	**2.045.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.530.395-**	**288.900-**	**2.712.400-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100012: Gemeindestraßen - Absperrpfosten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	1.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	1.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800-**	**6.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100014: Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.600-	90.215-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	29.600-	90.215-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.600-**	**90.215-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.600-**	**90.215-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	4.200-	4.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	4.200-	4.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**29.600-**	**90.215-**	**54.200-**	**54.100-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101032: Hauptstraße - Aufwertung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101042: Spazierweg Umgehungsstraße Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101092: Messering - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101102: Radwegekonzept - Umsetzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.100-	19.864-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.100-	19.864-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.100-**	**19.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.100-**	**19.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.100-**	**19.864-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101152: Marienstraße Sanierung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	350.000-	250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	350.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**250.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.700-	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	17.700-	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**917.700-**	**0**	**0**	**0**	**308.500-**	**9.200-**	**0**	**0**	**350.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101161: Mobilitätskonzept - Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101162: Mobilitätskonzept - Umsetzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	350.000-	0	200.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	350.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**350.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**350.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	21.100-	15.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	21.100-	15.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.100-**	**365.900-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101172: Radabstellanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.000-	6.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.000-	6.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000-**	**31.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000-	999.372-	280.000-	620.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	620.000-	999.372-	280.000-	620.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000-**	**999.372-**	**280.000-**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000-**	**999.372-**	**280.000-**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.500-	9.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**620.000-**	**999.372-**	**288.500-**	**629.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101522: Stadtmitte/Hatzelheck - Privatstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101531: Stadtmitte/Hatzelheck - Rückzahlung Bauausgaben												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.970	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	3.970	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.945	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	96.945	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.852-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.852-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.852-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.852-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**140.852-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101701: Mittlerer Leichtsand - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.944-	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	28.944-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	930.000	570.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	930.000	570.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**570.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**570.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	810.600-	325.387-	200.000-	100.000-	0	637.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	810.600-	325.387-	200.000-	100.000-	0	637.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**810.600-**	**325.387-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**637.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**810.600-**	**325.387-**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**637.000-**	**600.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.100-	7.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**810.600-**	**325.387-**	**207.100-**	**107.700-**	**0**	**637.000-**	**600.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	803.100-	408.627-	0	475.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	803.100-	408.627-	0	475.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**803.100-**	**408.627-**	**0**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**803.100-**	**408.627-**	**0**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**803.100-**	**408.627-**	**0**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102062: Neue Messe - Straßensanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102102: Baumgarten Nbw. - Erschließung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung und Betrieb Verkehrsausstattung

Einzelprodukte:

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung und Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	1.500	700
		34810000 Erstattungen vom Land	756	800	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	1.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756**	**2.100**	**2.900**
11	-	Personalaufwendungen	40.166-	37.700-	45.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.280-	29.300-	35.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.627-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.259-	5.900-	6.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.041-	406.600-	450.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	231-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	75.365-	160.000-	205.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	980-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	2.491	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	1.100-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	190.411-	245.500-	245.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	545-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.207-**	**445.200-**	**496.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**304.451-**	**443.100-**	**493.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**304.451-**	**443.100-**	**493.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.300	1.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.300	1.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.300**	**1.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	105.400-	115.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	105.400-	113.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	26.779-	32.482-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.814-	6.438-
		92112000 Umlage Organisation	0	868-	811-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.139-	3.781-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.184-	1.382-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.841-	2.832-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.253-	3.004-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.212-	2.143-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.733-	10.012-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.227-	1.542-
		92113000 Umlage Service Presse	0	509-	537-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**132.179-**	**147.482-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**129.879-**	**145.782-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.451-**	**572.979-**	**639.482-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung und Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	800	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.762-	444.300-	495.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	31.280-	29.300-	35.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.627-	2.500-	2.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.259-	5.900-	6.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	231-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	69.920-	160.000-	205.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	980-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.491	1.100-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	190.956-	245.500-	245.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.762-**	**442.800-**	**495.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.020-	15.000-	8.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.520-	15.000-	8.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.500-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.020-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.020-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**306.782-**	**457.800-**	**503.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung und Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamtort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.100-	1.520-	15.000-	8.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	94.100-	1.520-	15.000-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.100-**	**1.520-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.100-**	**1.520-**	**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**94.100-**	**1.520-**	**15.000-**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.617	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	4.617	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201602: Kurze Pfeiferäcker - Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	3.800-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.800-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

Einzelprodukte:

54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	3.521-	3.800-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.751-	2.900-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	536-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.521-**	**3.900-**	**4.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.521-**	**3.700-**	**4.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.521-**	**3.700-**	**4.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	43.937-	55.092-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.659-	1.951-
		92112000 Umlage Organisation	0	398-	372-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.787-	1.633-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	541-	631-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.292-	1.287-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.892-	2.523-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	951-	922-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	34.629-	44.838-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	511-	642-
		92113000 Umlage Service Presse	0	278-	293-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**43.937-**	**55.092-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**43.937-**	**55.092-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.521-**	**47.637-**	**59.192-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521-	3.800-	4.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.751-	2.900-	3.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	536-	600-	600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.521-**	**3.600-**	**4.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.932-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.932-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.932-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.932-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**14.453-**	**3.600-**	**4.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100301502: Stadtmitte - Straßenbegleitgrün												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.500-	10.932-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.500-	10.932-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.500-**	**10.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.500-**	**10.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.500-**	**10.932-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung und Betrieb von Tunnel und Brücken

Einzelprodukte:

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung und Betrieb von Tunnel und Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.700**	**20.700**
11	-	Personalaufwendungen	27.838-	28.800-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.723-	22.400-	25.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.843-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.272-	4.400-	4.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.842-	35.200-	40.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	19.764-	35.000-	40.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	78-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
		47110000 Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	9.000-	16.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	9.000-	16.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.679-**	**118.600-**	**133.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.679-**	**97.900-**	**113.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.679-**	**97.900-**	**113.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.300	1.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.300	1.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.300**	**1.500**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.164-	13.331-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.156-	2.536-
		92112000 Umlage Organisation	0	542-	507-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.352-	2.148-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	695-	811-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.808-	1.802-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.253-	3.004-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.272-	1.233-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	716-	900-
		92113000 Umlage Service Presse	0	370-	390-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.264-**	**14.031-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	78.800-	78.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	78.800-	78.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**88.764-**	**91.331-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.679-**	**186.664-**	**204.431-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung und Betrieb von Tunnel und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.679-	73.000-	88.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	21.723-	22.400-	25.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.843-	2.000-	2.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.272-	4.400-	4.600-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	19.764-	35.000-	40.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	78-	200-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	9.000-	16.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.679-**	**72.300-**	**87.500-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.809	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.809	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.809**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.710-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.710-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.098**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**37.581-**	**72.300-**	**87.500-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung und Betrieb von Tunnel und Brücken

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100401500: Stadtmitte - Lärmschutzwand Einzahlungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.809	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	20.809	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100401502: Stadtmitte - Lärmschutzwand												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.710-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.710-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

Einzelprodukte:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

- 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 (UVB)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	6.204-	6.500-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.845-	5.100-	5.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	412-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	947-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.204-**	**6.500-**	**7.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.204-**	**6.300-**	**7.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.204-**	**6.300-**	**7.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	500	300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	500	300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**500**	**300**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.500-	2.724-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	498-	585-
		92112000 Umlage Organisation	0	108-	101-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	470-	430-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	180-	210-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	387-	386-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	360-	480-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	273-	265-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	153-	193-
		92113000 Umlage Service Presse	0	69-	73-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.500-**	**2.724-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**2.424-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.204-**	**8.300-**	**9.424-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204-	6.500-	7.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.845-	5.100-	5.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	412-	400-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	947-	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.204-**	**6.300-**	**7.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.204-**	**6.300-**	**7.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

Einzelprodukte:

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Ziele:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	3.521-	3.800-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.751-	2.900-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	536-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.521-**	**4.400-**	**4.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.521-**	**4.200-**	**4.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.521-**	**4.200-**	**4.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.557-	1.691-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	332-	390-
		92112000 Umlage Organisation	0	72-	68-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	150-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	180-	240-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	155-	150-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	102-	129-
		92113000 Umlage Service Presse	0	46-	49-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.557-**	**1.691-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.457-**	**1.591-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.521-**	**5.657-**	**5.691-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521-	4.400-	4.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.751-	2.900-	3.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	536-	600-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.521-**	**4.200-**	**4.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.521-**	**4.200-**	**4.100-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000-	89.400-	90.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	155-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.374-	34.400-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	31.214-	55.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.000-**	**103.600-**	**104.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.000-**	**103.600-**	**104.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.000-**	**103.600-**	**104.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	122.100-	150.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	122.100-	150.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.203-	5.442-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	4.203-	5.442-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**126.303-**	**155.942-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.600-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	2.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**128.903-**	**158.542-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.000-**	**232.503-**	**262.742-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.230-	89.400-	90.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.759-	34.400-	30.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	257-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	31.214-	55.000-	60.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.230-**	**89.400-**	**90.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**58.230-**	**89.400-**	**90.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

Einzelprodukte:

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.311-	32.500-	31.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	175-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	597-	2.500-	1.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.539-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.311-**	**40.300-**	**39.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.311-**	**40.300-**	**39.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.311-**	**40.300-**	**39.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	56.600-	68.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	56.600-	68.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.203-	5.442-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	4.203-	5.442-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**60.803-**	**74.242-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.400-	1.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**62.203-**	**75.642-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.311-**	**102.503-**	**115.142-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137-	32.500-	31.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	597-	2.500-	1.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	12.539-	30.000-	30.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.137-**	**32.500-**	**31.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**13.137-**	**32.500-**	**33.200-**	**0**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54500200014: Winterdienst - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer von Parkierungseinrichtungen, Wirtschaft und Handel, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	86	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86**	**500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	12.380-	13.100-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.669-	10.200-	11.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	823-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.888-	2.000-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	273-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.652-**	**13.100-**	**14.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.566-**	**12.600-**	**12.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.566-**	**12.600-**	**12.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	700	600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	700	600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**700**	**600**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.878-	5.253-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	995-	1.171-
		92112000 Umlage Organisation	0	217-	203-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.035-	945-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	335-	391-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	775-	772-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	541-	721-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	535-	518-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	307-	386-
		92113000 Umlage Service Presse	0	139-	146-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.878-**	**5.253-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.178-**	**4.653-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.566-**	**16.778-**	**17.553-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86	500	1.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	86	0	1.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652-	13.100-	14.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.669-	10.200-	11.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	823-	900-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.888-	2.000-	2.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	273-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.566-**	**12.600-**	**12.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.566-**	**12.600-**	**12.900-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000112: Parkplätze - Auer Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

54.70.01	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung
54.70.02	Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
54.70.03	Nahverkehrsplanung/-förderung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Auftragsgrundlage:

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092	46.400	46.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.100	13.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	14.100	13.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.092**	**60.500**	**60.300**
11	-	Personalaufwendungen	8.802-	9.200-	10.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.877-	7.200-	8.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.340-	1.400-	1.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737-	9.300-	12.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	6.700-	9.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.707-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.215-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	30-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.664.296-	1.933.300-	1.908.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.664.296-	1.933.300-	1.908.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.684.835-**	**1.951.800-**	**1.930.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.639.742-**	**1.891.300-**	**1.870.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.639.742-**	**1.891.300-**	**1.870.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	400	300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	400	300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**400**	**300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	66.900-	67.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	14.100-	13.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	52.800-	53.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	25.072-	31.736-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	663-	780-
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	135-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	753-	687-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	257-	300-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	517-	515-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	360-	480-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	381-	369-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	21.769-	28.187-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	205-	257-
		92113000 Umlage Service Presse	0	23-	24-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**91.972-**	**99.136-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**91.572-**	**98.836-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.639.742-**	**1.982.872-**	**1.969.336-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.092	46.400	46.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.835-	1.951.800-	1.930.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.877-	7.200-	8.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	600-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.340-	1.400-	1.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.952-	6.800-	9.600-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.664.296-	1.933.300-	1.908.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.639.742-**	**1.905.400-**	**1.884.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	190.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	190.000	190.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.490-	380.000-	380.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.490-	380.000-	380.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.490-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**158.490-**	**190.000-**	**190.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.798.233-**	**2.095.400-**	**2.074.400-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000101: ÖPNV - Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000102: ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	610.600-	158.490-	380.000-	380.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	610.600-	158.490-	380.000-	380.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**610.600-**	**158.490-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**610.600-**	**158.490-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.100-	13.900-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	14.100-	13.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**610.600-**	**158.490-**	**394.100-**	**393.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toiletten
- Diese Produktgruppe enthält auch Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes;

Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227-	9.700-	10.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.585-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	2.800-	500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	200-	1.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	200-	1.500-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	5.500-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	170-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	187-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.250-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.227-**	**9.700-**	**10.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.227-**	**9.700-**	**10.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.227-**	**9.700-**	**10.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	200-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	634-	705-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	34-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	172-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	103-	120-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	90-	120-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	51-	64-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**834-**	**805-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**834-**	**805-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.227-**	**10.534-**	**11.005-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227-	9.700-	10.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.192-	8.700-	9.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.227-**	**9.700-**	**10.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.227-**	**9.700-**	**10.200-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Einzelprodukte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.583	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	21.200	26.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	21.200	26.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.583**	**21.700**	**26.800**
11	-	Personalaufwendungen	29.947-	40.100-	44.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.458-	7.000-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.111-	22.000-	25.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.846-	4.300-	5.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.224-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.985-	4.600-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	324-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.849-	627.700-	769.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	144-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	542.073-	620.000-	750.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	447-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	1.000-	500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	4.000-	3.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	200-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.625-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	222-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	339-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
		47110000 Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**574.797-**	**683.000-**	**838.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**572.214-**	**661.300-**	**812.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**572.214-**	**661.300-**	**812.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.100	1.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.100**	**1.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	628.500-	658.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	21.200-	26.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	607.300-	632.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.145-	14.109-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	332-	390-
		92112000 Umlage Organisation	0	72-	68-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	150-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	270-	360-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	155-	150-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	9.498-	12.298-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	102-	129-
		92113000 Umlage Service Presse	0	46-	49-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**639.645-**	**672.909-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	25.400-	25.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	25.400-	25.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**663.945-**	**697.109-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.214-**	**1.325.245-**	**1.509.209-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.583	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.627-	667.800-	823.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.458-	7.000-	6.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.111-	22.000-	25.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.300-	5.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.224-	1.900-	2.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.985-	4.600-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	144-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	542.073-	620.000-	750.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.294-	5.200-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	339-	2.500-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	15.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	10.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.044-**	**667.300-**	**823.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.203-	840.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.203-	840.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000-	12.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	28.000-	12.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.203-**	**868.000-**	**62.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**200.203-**	**868.000-**	**62.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**768.246-**	**1.535.300-**	**885.200-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100054: Grün-/Parkanlagen - Parkbänke												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.400-	0	28.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.400-	0	28.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.400-**	**0**	**28.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.400-**	**0**	**28.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.400-**	**0**	**28.000-**	**15.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.700-	200.203-	840.000-	50.000-	0	890.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.700-	200.203-	840.000-	50.000-	0	890.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.700-**	**200.203-**	**840.000-**	**50.000-**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.700-**	**200.203-**	**840.000-**	**50.000-**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	21.200-	23.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	21.200-	23.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.700-**	**200.203-**	**861.200-**	**73.100-**	**0**	**890.000-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb von Freizeit und Sportanalgen, Spielflächen

Einzelprodukte:

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzel-beschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb von Freizeit und Sportanalgen, Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100.400	400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100.000	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.660	99.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.660	99.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	18.300	26.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	18.300	26.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.967**	**225.700**	**135.300**
11	-	Personalaufwendungen	856-	800-	900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	497-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	334-	300-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.003-	302.000-	224.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38.741-	47.500-	51.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	69.823-	70.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	300-	1.800-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	30.000-	25.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	6.000-	6.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	100-	400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	398-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.213-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.798-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	364-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	2-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	41.662-	148.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
		47110000 Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421-	6.900-	11.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.421-	6.900-	11.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.280-**	**386.700-**	**314.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.314-**	**161.000-**	**178.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.314-**	**161.000-**	**178.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	314.300-	350.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	18.300-	26.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	78.500-	93.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	217.500-	230.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	8.392-	10.478-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	332-	390-
		92112000 Umlage Organisation	0	72-	68-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	376-	344-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	129-	150-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	270-	360-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	250-	242-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.556-	8.489-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	102-	129-
		92113000 Umlage Service Presse	0	46-	49-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**322.692-**	**360.878-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	18.800-	18.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	18.800-	18.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**341.392-**	**379.578-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.314-**	**502.392-**	**558.378-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb von Freizeit und Sportanalgen, Spielflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.850	207.000	108.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.660	99.000	100.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.190	8.000	8.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.022-	309.700-	237.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	497-	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	300-	400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.741-	47.500-	51.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	69.823-	70.000-	80.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.776-	36.500-	33.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.662-	148.000-	60.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.522-	6.900-	11.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.172-**	**102.700-**	**129.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	50.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	70.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	70.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.394-	80.000-	70.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	22.394-	80.000-	70.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.394-**	**90.000-**	**140.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.606**	**90.000-**	**140.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.566-	192.700-	269.000-	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb von Freizeit und Sportanalgen, Spielflächen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200014: Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.500-	22.394-	80.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	47.500-	22.394-	80.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.500-**	**22.394-**	**80.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.500-**	**22.394-**	**80.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.500-	7.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.500-	7.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.500-**	**22.394-**	**88.500-**	**77.500-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200101: Tummelplatz - Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200102: Tummelplatz - Umgestaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.400-**	**0**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201501: Stadtmitte Spielplatz - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201502: Stadtmitte - Spielplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	7.000-	3.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	7.000-	3.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**7.000-**	**3.900-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201902: Bach West - Spielplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.800-	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.800-**	**0**	**0**	**0**	**12.800-**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230112: Epple-/Fermasee - Fahrradabstellplätze												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230152: Epplesee - Umgestaltung Parkplatz Liegewiese												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.900-	85-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.900-	85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**44.900-**	**85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**44.900-**	**85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**44.900-**	**85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeption

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitbeteiligung bei wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Beratungstätigkeit
- 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

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeption

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	12.915-	13.700-	14.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.484-	2.700-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.877-	7.200-	8.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.505-	1.700-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.340-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	125-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.411-	100.200-	80.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	55.411-	100.000-	80.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.512-	27.000-	27.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	157-	20.000-	20.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.356-	7.000-	7.000-
		44313000 Telekommunikation	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.838-**	**140.900-**	**122.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.838-**	**140.300-**	**121.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**87.838-**	**140.300-**	**121.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	700	800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	700	800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**700**	**800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.917-	5.313-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	995-	1.171-
		92112000 Umlage Organisation	0	217-	203-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.035-	945-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	283-	330-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	775-	772-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	631-	841-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	535-	518-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	307-	386-
		92113000 Umlage Service Presse	0	139-	146-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.417-**	**5.713-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.717-**	**4.913-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.838-**	**145.017-**	**126.413-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeption

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.208-	140.900-	122.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.484-	2.700-	2.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.877-	7.200-	8.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	2.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	585-	600-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.340-	1.400-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	55.411-	100.000-	80.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.512-	27.000-	27.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.208-**	**140.300-**	**121.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**86.208-**	**140.300-**	**121.500-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungs-charakter prägenden Grünflächen und Großbäume; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern
- Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
- Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken
- Grabmalgenehmigungen

Ziele:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister
Leitung Sozial- und Ordnungsamt

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	367.170	401.000	451.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.170	400.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.567	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	9.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	5.000	9.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**369.737**	**407.300**	**461.400**
11	-	Personalaufwendungen	142.777-	143.200-	176.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.850-	10.700-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.824-	96.200-	126.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.508-	5.500-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.230-	8.300-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.686-	21.900-	23.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.678-	600-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.670-	376.300-	411.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	78.041-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	179.520-	180.000-	230.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.285-	1.000-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.239-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	19.600-	14.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	4.500-	6.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	12.000-	12.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	1.600-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	21.500-	21.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	1.500-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.260-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.241-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.551-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.889-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.646-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.055-	5.600-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310-	1.500-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.000-	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.430-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	294-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	47.909-	80.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	75.800-	75.600-
		47110000 Abschreibungen	0	75.600-	75.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725-	2.000-	3.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	300-	300-
		44313000 Telekommunikation	652-	1.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	500-	1.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.172-**	**597.300-**	**667.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.435-**	**190.000-**	**206.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**129.435-**	**190.000-**	**206.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	300	4.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	300	4.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**300**	**4.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	192.600-	275.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	5.000-	9.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	9.100-	57.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	178.500-	209.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	124.697-	150.231-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	19.735-	23.217-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.086-	3.818-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.986-	4.554-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	1.364-	1.593-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.594-	14.546-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.813-	14.417-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.823-	1.958-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	487-	472-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	58.415-	75.637-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.780-	7.261-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.614-	2.758-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**317.297-**	**425.931-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	61.400-	61.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	61.400-	61.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**378.397-**	**482.431-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.435-**	**568.397-**	**688.431-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.663	402.100	451.600	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.663	400.000	450.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.549-	521.500-	591.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	8.850-	10.700-	15.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	99.824-	96.200-	126.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.500-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.230-	8.300-	9.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.686-	21.900-	23.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.678-	600-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	78.041-	45.000-	45.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	179.520-	180.000-	230.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.285-	1.000-	1.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.827-	60.700-	58.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.940-	5.600-	4.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	310-	1.500-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.724-	2.000-	5.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	47.909-	80.000-	60.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	725-	1.500-	2.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.886-**	**119.400-**	**140.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.239-	59.500-	270.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.239-	59.500-	270.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.132-	8.000-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	9.132-	8.000-	10.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.371-	67.500-	280.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	125.371-	67.500-	280.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	222.257-	186.900-	420.200-	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000014: Friedhöfe - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	3.625-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.300-	3.625-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**3.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**3.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300-**	**3.625-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000024: Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.507-	8.000-	10.000-	0	7.000-	17.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.507-	8.000-	10.000-	0	7.000-	17.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.507-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**17.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.507-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**17.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.507-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**17.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000202: Friedhof Forchheim - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000212: Friedhof Mörsch - Umgestaltung Grünfläche												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.300-	58.120-	17.000-	90.000-	0	0	90.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	39.300-	58.120-	17.000-	90.000-	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.300-**	**58.120-**	**17.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.300-**	**58.120-**	**17.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	2.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	2.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.300-**	**58.120-**	**17.700-**	**92.300-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.100-	58.120-	19.000-	90.000-	0	0	90.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	53.100-	58.120-	19.000-	90.000-	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.100-**	**58.120-**	**19.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.100-**	**58.120-**	**19.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	800-	2.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	800-	2.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**53.100-**	**58.120-**	**19.800-**	**92.300-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001122: Friedhof Neuburgweier - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500-	90.000-	0	0	90.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.500-	90.000-	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**90.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**92.300-**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001142: Friedhof Forchheim - Urnenerdkammern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- 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

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhalt und Förderung der Artenvielfalt im Bereich der Flora und Fauna
- Natur- und Artenschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Vereine und Verbände

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.522	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.000	7.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.522	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.522**	**7.000**	**7.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.395-	350.000-	364.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	293.012-	320.000-	330.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.607-	0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.755-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.973-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	20.748-	25.000-	28.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.245-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.640-**	**355.000-**	**369.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**321.118-**	**348.000-**	**362.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**321.118-**	**348.000-**	**362.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	52.000-	49.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	52.000-	49.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	108.458-	139.441-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.799-	7.999-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	282-	258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	77-	90-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	258-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	180-	240-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	100.860-	130.596-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**160.458-**	**188.441-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**160.458-**	**188.441-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.118-**	**508.458-**	**550.441-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740	7.000	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	7.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.740	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.033-	355.000-	369.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	293.012-	320.000-	330.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	7.028-	5.000-	5.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.748-	25.000-	28.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.245-	5.000-	5.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.293-**	**348.000-**	**362.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**317.293-**	**348.000-**	**362.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes: Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/Gäste der Stadt Rheinstetten, Jäger und Jagdvereinigungen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.755	25.100	17.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.136	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.620	24.500	17.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.214	104.200	144.100
		34110000 Mieten und Pachten	185	0	500
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.637	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.815	90.000	127.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.577	3.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.969**	**129.800**	**161.700**
11	-	Personalaufwendungen	195.838-	203.200-	226.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.601-	156.800-	179.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.486-	13.400-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.743-	33.000-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.597-	117.500-	153.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.725-	8.200-	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.350-	8.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	863-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.269-	3.500-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.067-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	4.200-	4.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	2.000-	2.800-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	800-	800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	1.000-	800-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	2.500-	2.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	2.900-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	3.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.414-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	318-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	832-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	626-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.632-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.701-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.649-	19.500-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.867-	3.900-	3.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	53.500-	83.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	560-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	37.724-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.241-	66.300-	67.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	366-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	199-	2.400-	2.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	55-	100-	0
		44313000 Telekommunikation	129-	600-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	10.500-	10.400-
		44430000 Versicherungen	9.320-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	52.172-	52.000-	52.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.677-**	**395.600-**	**456.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**238.708-**	**265.800-**	**294.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**238.708-**	**265.800-**	**294.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.700-	12.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.900-	5.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	7.800-	7.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	64.911-	71.757-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	12.438-	14.633-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.882-	4.561-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.411-	1.289-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	386-	451-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.561-	13.516-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.462-	12.615-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	12.282-	11.900-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.690-	3.483-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.370-	6.747-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.429-	2.563-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**77.611-**	**84.457-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	260.800-	260.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	260.800-	260.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**338.411-**	**345.257-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.708-**	**604.211-**	**639.557-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.246	129.200	161.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.500	17.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.822	10.700	11.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.647	90.000	127.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.777	3.500	5.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.682-	387.000-	447.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	152.601-	156.800-	179.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.486-	13.400-	13.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.743-	33.000-	33.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.725-	8.200-	10.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.350-	8.000-	12.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	863-	4.000-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.269-	3.500-	4.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.589-	16.900-	17.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.649-	19.500-	18.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.867-	3.900-	3.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	38.284-	53.500-	83.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	565-	2.900-	3.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	197-	900-	1.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.320-	10.500-	10.400-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	52.172-	52.000-	52.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.436-**	**257.800-**	**286.300-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.210	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	25.210	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.210**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	60.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	6.000-	60.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**60.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.210**	**6.000-**	**60.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**235.226-**	**263.800-**	**346.800-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000013: Forstwirtschaft - Verkaufserlöse/Schaden												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.210	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	25.210	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.102-	6.000-	17.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.102-	6.000-	17.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.102-**	**6.000-**	**17.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.102-**	**6.000-**	**17.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.102-**	**6.000-**	**17.500-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000034: Forstwirtschaft - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07	Klimaschutz
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Befragung von Einwohnern/-innen aufgrund von Hinweisen des Landratsamtes auf altlastenverdächtige Flächen und ggf. Weiterleitung an das Landratsamt, insoweit der Verdacht sich bestätigt hat
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren des Immissionsschutzes einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, -teilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz, fachrechtliche Stellungnahmen, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologischen Energieplanung

Ziele:

- Erkennen von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage:

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Haus- und Grundbesitzer, Betriebe und Unternehmen, Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.300	96.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	96.300	96.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	135.000	108.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	117.900	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.900	16.000	57.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.900**	**271.500**	**245.100**
11	-	Personalaufwendungen	89.904-	139.000-	150.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.412-	14.600-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.480-	86.600-	99.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.859-	8.900-	10.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.547-	8.800-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.932-	19.400-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	674-	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.903-	27.100-	31.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.980-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.924-	24.000-	28.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.098-	181.900-	192.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	185.910-	175.800-	186.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	240-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83-	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	4.100-	4.100-
		44430000 Versicherungen	3.865-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.905-**	**348.100-**	**374.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.006-**	**76.600-**	**129.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**282.006-**	**76.600-**	**129.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.200	2.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.200**	**2.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	400-	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	400-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	77.015-	88.491-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	13.599-	15.998-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.266-	1.182-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.337-	6.702-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	2.008-	2.344-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	19.244-	19.180-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	18.923-	25.230-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	927-	899-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	252-	327-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	12.071-	15.165-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.388-	1.464-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**77.415-**	**88.891-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**75.315-**	**86.391-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.006-**	**151.915-**	**215.591-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	271.500	245.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	96.300	96.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	117.900	50.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	16.000	57.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.706-	348.000-	374.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	13.412-	14.600-	14.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	53.480-	86.600-	99.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.900-	10.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.547-	8.800-	7.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.932-	19.400-	17.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.980-	100-	200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.924-	24.000-	28.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.244-	175.800-	186.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	323-	2.000-	2.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.865-	4.100-	4.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.706-**	**76.500-**	**129.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.053-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.260-	150.000-	150.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	35.260-	150.000-	150.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.313-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**37.313-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**313.019-**	**226.500-**	**279.100-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100000994: Klimaschutz - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.700-	35.260-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	14.700-	35.260-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.700-**	**35.260-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.700-**	**35.260-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.700-**	**35.260-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100010024: Umweltschutz - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.053-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.053-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.053-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.053-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.053-	0	0	0	0	0	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Einzelprodukte:

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Baustellen

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Erhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

Zielgruppen:

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	1.760-	1.800-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.375-	1.400-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	117-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	268-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.760-**	**1.800-**	**2.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.760-**	**1.700-**	**1.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.760-**	**1.700-**	**1.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.829-	2.062-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	166-	195-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	188-	172-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	51-	60-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	646-	644-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	451-	601-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	71-	69-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	256-	321-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.829-**	**2.062-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.729-**	**1.962-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.760-**	**3.429-**	**3.862-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760-	1.800-	2.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.375-	1.400-	1.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	117-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	268-	300-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.760-**	**1.700-**	**1.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.760-**	**1.700-**	**1.900-**	**0**

Teilhaushalt 9

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.900	18.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.900	18.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.282	75.500	85.900
		34110000 Mieten und Pachten	60.461	55.000	52.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	13.433	12.900	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	347	100	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.041	7.500	8.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	42.300	48.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	42.300	48.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.282**	**136.700**	**163.200**
11	-	Personalaufwendungen	182.385-	238.200-	297.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.925-	180.600-	233.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.243-	16.500-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.963-	41.100-	45.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.254-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.084-	630.200-	929.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	139.028-	136.900-	231.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.198-	3.500-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	469-	7.000-	57.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	45.627-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	208.500-	189.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	6.200-	5.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	6.800-	6.300-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	18.900-	27.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	83.000-	80.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	30.600-	29.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	5.800-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.784-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.326-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.072-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.181-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.070-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220-	600-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	89.018-	122.400-	288.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	446-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	116.400-	116.400-
		47110000 Abschreibungen	0	116.400-	116.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024-	18.400-	27.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.190-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.958-	7.200-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	132-	600-	900-
		44313000 Telekommunikation	1.523-	1.900-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	147-	400-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.493-**	**1.003.200-**	**1.370.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**492.211-**	**866.500-**	**1.207.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**492.211-**	**866.500-**	**1.207.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	138.600-	164.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	42.300-	48.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	35.800-	41.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	60.500-	74.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	178.497-	202.492-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	40.799-	47.985-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.811-	7.297-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	26.055-	23.802-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	7.130-	8.323-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	27.898-	27.798-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	19.282-	25.712-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.760-	2.965-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	963-	933-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	29.753-	38.526-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	11.049-	13.880-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.996-	5.272-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**317.097-**	**366.592-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	119.000-	119.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	119.000-	119.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	436.097-	485.592-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.211-	1.302.597-	1.692.792-

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.248	75.500	96.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	56.957	55.000	52.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	12.913	12.900	15.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	360	100	10.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.018	7.500	8.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.815-	886.800-	1.254.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	139.925-	180.600-	233.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.243-	16.500-	18.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.963-	41.100-	45.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.254-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.028-	136.900-	231.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.198-	3.500-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	469-	7.000-	57.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.698-	359.800-	345.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	220-	600-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	89.479-	122.400-	288.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.148-	12.200-	19.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.778-	6.200-	8.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.567-**	**811.300-**	**1.157.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	80.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.635-	745.000-	1.045.000-	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	262.562-	0	65.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.073-	745.000-	980.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.935-	5.300-	15.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.935-	5.300-	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.570-**	**750.300-**	**1.095.000-**	**3.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**379.570-**	**750.300-**	**1.015.000-**	**3.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**878.137-**	**1.561.600-**	**2.172.900-**	**3.000.000-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale/überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	38.520-	51.500-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.732-	39.500-	52.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.237-	3.400-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.599-	8.600-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.952-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.944-	19.400-	29.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220-	600-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	44.370-	18.300-	28.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	346-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	98-	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.563-**	**80.900-**	**105.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**83.563-**	**79.400-**	**103.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**83.563-**	**79.400-**	**103.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.000-	24.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	19.000-	24.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	22.705-	26.077-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.317-	3.902-
		92112000 Umlage Organisation	0	759-	709-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.386-	3.093-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	927-	1.082-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.713-	2.703-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.892-	2.523-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.595-	1.714-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.556-	8.489-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.074-	1.349-
		92113000 Umlage Service Presse	0	486-	513-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**41.705-**	**50.077-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**42.905-**	**51.277-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.563-**	**122.305-**	**154.877-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.457-	71.300-	95.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	28.732-	39.500-	52.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.237-	3.400-	4.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.599-	8.600-	9.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.952-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	220-	600-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	44.716-	18.300-	28.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.457-**	**70.800-**	**95.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.385-	5.300-	15.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	3.385-	5.300-	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.385-**	**5.300-**	**15.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.385-**	**5.300-**	**15.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**86.842-**	**76.100-**	**110.000-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100000014: Wirtschaftsförderung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	511-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	511-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**511-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.874-	5.300-	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.874-	5.300-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.874-**	**5.300-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.874-**	**5.300-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.874-	5.300-	15.000-	0	0	0	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte
57.30.08	Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Märkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen und Unterhaltung jener
- Werbung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortkultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister (57.30.08)
Leitung Sozial- und Ordnungsamt
Leitung Büro Oberbürgermeister

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.900	17.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	17.900	17.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.779	74.500	74.100
		34110000 Mieten und Pachten	60.461	55.000	52.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	13.433	12.900	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.884	6.600	7.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	42.300	48.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	42.300	48.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.779**	**134.700**	**140.300**
11	-	Personalaufwendungen	118.803-	161.500-	177.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.587-	121.900-	139.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.462-	11.400-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.754-	28.200-	27.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.492-	506.700-	638.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen *	139.028-	136.900-	231.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.198-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände **	469-	7.000-	57.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	45.627-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	208.500-	189.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	6.200-	5.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	6.800-	6.300-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	18.900-	27.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung ***	0	83.000-	80.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	30.600-	29.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	5.800-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.784-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.326-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.072-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.181-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.070-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	99-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	105.300-	105.300-
		47110000 Abschreibungen	0	105.300-	105.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.926-	17.600-	23.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.190-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.958-	7.200-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	34-	100-	300-
		44313000 Telekommunikation	1.523-	1.900-	3.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	147-	400-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.220-**	**791.100-**	**944.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**344.442-**	**656.400-**	**804.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**344.442-**	**656.400-**	**804.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	116.700-	127.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	42.300-	48.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	35.800-	41.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	38.600-	38.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	133.658-	151.863-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	27.530-	32.387-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.256-	5.845-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.189-	17.529-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	5.251-	6.130-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	22.472-	22.398-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.949-	21.265-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	963-	933-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	23.198-	30.037-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.848-	11.116-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.002-	4.222-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**250.358-**	**279.263-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	117.400-	117.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	117.400-	117.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**367.758-**	**396.663-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**344.442-**	**1.024.158-**	**1.200.763-**

Sanierung Festhalle Neuburgweier
*Sperrvermerk 120.000 € 57305400|42110000, **Sperrvermerk 50.000 € 57305400|42220000, ***Sperrvermerk 5.000 € 57305400|4210500

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.731	74.500	74.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	56.957	55.000	52.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	12.913	12.900	15.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861	6.600	7.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.633-	685.800-	839.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.587-	121.900-	139.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.462-	11.400-	10.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.754-	28.200-	27.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.028-	136.900-	231.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.198-	3.000-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	469-	7.000-	57.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	149.698-	359.800-	345.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	99-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.148-	12.200-	16.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.778-	5.400-	6.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.902-**	**611.300-**	**764.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	80.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.635-	745.000-	1.045.000-	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	262.562-	0	65.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.073-	745.000-	980.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.715-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.350-**	**745.000-**	**1.080.000-**	**3.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**375.350-**	**745.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**726.253-**	**1.356.300-**	**1.764.900-**	**3.000.000-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300020014: Keltenhalle - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	926-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	926-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**926-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300030014: Festhalle - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	789-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	789-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**789-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**789-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**789-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.900-	111.073-	745.000-	1.045.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.900-	111.073-	745.000-	980.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.900-**	**111.073-**	**745.000-**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.900-**	**111.073-**	**745.000-**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	28.300-	34.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	28.300-	34.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**98.900-**	**111.073-**	**773.300-**	**1.114.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300110011: Ufgauhalle - Zuschuss technische Sanierung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	500.000	500.000	3.210.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	80.000	0	500.000	500.000	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**3.210.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**3.210.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300110012: Ufgauhalle - technische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.757.600-	262.562-	0	0	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	3.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.757.600-	262.562-	0	0	3.000.000-	3.000.000-	5.000.000-	3.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.757.600-**	**262.562-**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**5.000.000-**	**3.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.757.600-**	**262.562-**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**5.000.000-**	**3.600.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	14.000-	14.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.757.600-**	**262.562-**	**14.000-**	**14.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**5.000.000-**	**3.600.000-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Büro Oberbürgermeister

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.503	500	11.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	347	100	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.157	400	800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.503**	**500**	**21.400**
11	-	Personalaufwendungen	25.061-	25.200-	53.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.606-	19.200-	41.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.544-	1.700-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.610-	4.300-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.301-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.649-	104.100-	261.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	44.649-	104.100-	260.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	4.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	200-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.710-**	**131.200-**	**320.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.207-**	**130.700-**	**299.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**64.207-**	**130.700-**	**299.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.900-	12.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.900-	12.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	22.134-	24.552-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	9.952-	11.695-
		92112000 Umlage Organisation	0	796-	743-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.480-	3.180-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	952-	1.111-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.713-	2.697-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.441-	1.923-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.165-	1.251-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.126-	1.414-
		92113000 Umlage Service Presse	0	509-	537-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**25.034-**	**37.252-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.434-**	**37.652-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.207-**	**156.134-**	**337.152-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517	500	21.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	360	100	10.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.157	400	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.725-	129.700-	319.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.606-	19.200-	41.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.544-	1.700-	3.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.610-	4.300-	8.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.301-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	44.663-	104.100-	260.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.208-**	**129.200-**	**298.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	835-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**835-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**65.043-**	**129.200-**	**298.000-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000104: Tourismus - Infotafel historischer Rheinverlauf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	835-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	835-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**835-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.202.451	32.408.700	32.573.200
		30110000 Grundsteuer A	21.423	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.153.363	3.100.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.884.145	11.000.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700
		30310000 Vergnügungssteuer	166.041	120.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	100.133	90.000	95.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.227.150	1.276.600	1.269.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.822.777	11.706.400	16.028.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	398.909	235.500	235.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.323	500.500	400.500
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.258	500.000	400.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	65	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.039.551**	**44.615.600**	**49.002.600**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.193-	78.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	68.700-	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	7.193-	9.300-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.430-	235.000-	365.200-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.430-	234.500-	364.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	18.114.603-	18.033.900-	20.673.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	1.620.800	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	1.553.600	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	250.000
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	250.000
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.277.226-**	**18.366.900-**	**20.788.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.762.325**	**26.248.700**	**28.213.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.762.325**	**26.248.700**	**28.213.700**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.800-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.800-**	**2.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.762.325**	**26.245.900**	**28.210.900**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.876.375	44.615.600	49.002.600	0
		60110000 Grundsteuer A	21.380	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.135.449	3.100.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.815.684	11.000.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	105.629	120.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	98.046	90.000	95.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.227.150	1.276.600	1.269.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	398.909	235.500	235.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	500.000	400.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	65	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.270.338-	21.443.300-	21.038.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.735-	234.500-	364.700-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.606.037**	**23.172.300**	**27.963.700**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**28.606.037**	**23.172.200**	**27.963.700**	**0**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.202.451	32.408.700	32.573.200
		30110000 Grundsteuer A	21.423	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.153.363	3.100.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.884.145	11.000.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700
		30310000 Vergnügungssteuer	166.041	120.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	100.133	90.000	95.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.227.150	1.276.600	1.269.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.822.777	11.706.400	16.028.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	398.909	235.500	235.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.025.228**	**44.115.100**	**48.602.100**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.193-	78.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	68.700-	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	7.193-	9.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	18.114.603-	18.033.900-	20.673.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	1.620.800	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	1.553.600	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.121.796-**	**18.111.900-**	**20.673.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.903.432**	**26.003.200**	**27.928.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.903.432**	**26.003.200**	**27.928.400**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.903.432**	**26.003.200**	**27.928.400**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.876.310	44.115.100	48.602.100	0
		60110000 Grundsteuer A	21.380	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.135.449	3.100.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.815.684	11.000.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.474.711	15.512.100	16.158.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.485	1.288.500	1.278.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	105.629	120.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	98.046	90.000	95.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.227.150	1.276.600	1.269.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.423.869	11.470.900	15.793.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	398.909	235.500	235.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.114.603-	21.208.300-	20.673.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.277.627-	962.500-	918.800-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.501.959-	9.141.700-	8.069.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.335.017-	11.104.100-	11.685.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.761.707**	**22.906.800**	**27.928.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**28.761.707**	**22.906.800**	**27.928.400**	**0**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Leitung Finanzverwaltung

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.323	500.500	400.500
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.258	500.000	400.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	65	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.323**	**500.500**	**400.500**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.430-	235.000-	365.200-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.430-	234.500-	364.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	250.000
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	250.000
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.430-**	**255.000-**	**115.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**141.107-**	**245.500**	**285.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**141.107-**	**245.500**	**285.300**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.800-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.800-**	**2.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.107-**	**242.700**	**282.500**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	500.500	400.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	500	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	500.000	400.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	65	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.735-	235.000-	365.200-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.735-	234.500-	364.700-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.670-**	**265.500**	**35.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**155.670-**	**265.400**	**35.300**	**0**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200009007: Stammkapitalerhöhung BGV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300-	100-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	300-	100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

StadtRheinstetten

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.408.700	32.573.200	33.919.800	34.936.500	36.014.000
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.100.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.000.000	10.500.000	10.936.800	11.024.200	11.203.800
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.512.100	16.158.800	17.048.300	17.916.700	18.748.700
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.288.500	1.278.700	1.237.600	1.261.200	1.287.900
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.276.600	1.269.200	1.325.600	1.357.900	1.392.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.545.200	22.967.800	23.731.700	23.347.100	22.223.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.470.900	15.793.400	16.557.300	16.172.700	15.049.100
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.607.000	5.896.400	5.896.400	5.896.400	5.896.400
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	143.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	776.800	776.800	776.800
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	769.400	776.800	0	0	0
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	222.400	217.000	217.000	217.000	217.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.204.000	8.634.700	8.608.100	8.653.600	8.815.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	460.000	380.700	380.700	380.700	380.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.034.400	7.533.100	7.683.700	7.837.300	7.994.000
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	372.100	295.000	113.000	0	0
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	217.500	240.900	245.700	250.600	255.600
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431.100	2.870.000	2.873.000	2.876.100	2.879.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.055.200	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		34120000 Erbbauzins	908.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	148.900	153.800	156.800	159.900	163.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	92.600	139.700	139.700	139.700	139.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211.200	253.300	253.300	253.300	253.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.500	629.300	630.600	632.000	633.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	138.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		34810000 Erstattungen vom Land	123.500	214.000	214.000	214.000	214.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	288.800	231.100	231.100	231.100	231.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546.500	439.100	131.500	36.500	33.000
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	500	500	500	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	500.000	400.000	100.000	5.000	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	45.000	37.600	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	332.100	370.700	370.000	370.000	370.000
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	370.000	370.000	370.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	332.100	370.700	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.455.700	1.661.100	1.291.100	1.291.100	1.291.100
		35110000 Konzessionsabgaben	809.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	303.000	387.000	387.000	387.000	387.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257.000	370.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.581.800**	**70.145.900**	**71.555.800**	**72.142.900**	**72.259.500**
11	-	Personalaufwendungen	19.040.700-	21.903.800-	22.556.100-	23.232.400-	23.929.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.400.100-	1.097.900-	1.130.800-	1.164.700-	1.199.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.749.100-	15.710.500-	16.194.100-	16.679.900-	17.180.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	777.000-	799.300-	823.200-	847.800-	873.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.158.600-	1.231.300-	1.263.100-	1.300.900-	1.339.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	11.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.823.300-	3.009.200-	3.099.300-	3.192.200-	3.287.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60.200-	44.300-	45.600-	46.900-	48.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	69.300-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.632.300-	15.403.700-	15.514.900-	15.581.700-	15.649.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.972.300-	2.056.500-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.624.200-	3.072.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650.300-	693.600-	700.000-	700.000-	700.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	315.800-	326.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42310000 Mieten und Pachten	575.400-	568.700-	568.700-	568.700-	568.700-
		42320000 Leasing	23.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	1.930.900-	1.571.300-	1.602.700-	1.634.700-	1.667.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	99.200-	97.000-	98.900-	100.800-	102.800-
		42410300 Aufwendungen Abfall	134.600-	143.300-	146.100-	149.000-	151.900-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	161.400-	225.400-	229.900-	234.400-	239.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	494.100-	529.000-	534.400-	545.000-	555.900-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	181.800-	196.800-	200.700-	204.700-	208.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	63.200-	167.000-	170.300-	173.700-	177.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	375.400-	368.900-	376.200-	383.700-	391.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445.700-	467.200-	467.200-	467.200-	467.200-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.826.200-	3.220.100-	3.220.100-	3.220.100-	3.220.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	169.700-	158.400-	158.400-	158.400-	158.400-
		42750000 Lernmittel	161.600-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.227.000-	1.054.300-	1.054.300-	1.054.300-	1.054.300-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	200.000-	311.200-	310.000-	310.000-	310.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.708.000-	3.618.800-	3.618.800-	3.618.800-	3.618.800-
		47110000 Abschreibungen	3.582.600-	3.596.700-	3.596.700-	3.596.700-	3.596.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	100-	100-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.300-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	113.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.600-	367.200-	1.134.900-	1.580.600-	1.579.400-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	234.500-	364.700-	1.132.400-	1.578.100-	1.576.900-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	26.567.300-	29.807.800-	29.092.700-	31.616.000-	32.569.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.996.300-	1.971.500-	2.010.900-	2.051.100-	2.092.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	90.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.437.500-	7.063.000-	7.063.000-	7.063.000-	7.063.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	962.500-	918.800-	957.000-	964.700-	980.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.141.700-	8.069.900-	7.745.400-	8.735.400-	9.150.500-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	1.620.800	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.104.100-	11.685.000-	11.215.000-	12.698.600-	13.178.100-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	1.553.600	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519.600-	4.916.400-	5.200.500-	5.215.600-	5.231.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	219.600-	214.400-	214.400-	214.400-	214.400-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	269.100-	342.500-	342.500-	342.500-	342.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	701.000-	752.300-	752.300-	752.300-	752.300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	122.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130.800-	142.600-	145.400-	148.300-	151.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	178.500-	193.200-	197.000-	200.900-	204.900-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	72.000-	66.300-	67.600-	68.900-	70.200-
		44313000 Telekommunikation	70.400-	84.300-	88.500-	92.900-	97.500-
		44315000 Kontogebühren	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.500-	27.900-	27.300-	27.300-	27.300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	36.200-	32.600-	33.200-	33.800-	34.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	16.700-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	344.800-	442.800-	442.800-	442.800-	442.800-
		44411000 Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.922.600-	2.288.000-	2.288.000-	2.288.000-	2.288.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.500-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	13.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	250.000	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.704.500-**	**76.017.700-**	**77.117.900-**	**80.845.100-**	**82.577.100-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.122.700-**	**5.871.800-**	**5.562.100-**	**8.702.200-**	**10.317.600-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.122.700-**	**5.871.800-**	**5.562.100-**	**8.702.200-**	**10.317.600-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.122.700-**	**5.871.800-**	**5.562.100-**	**8.702.200-**	**10.317.600-**

StadtRheinstetten

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.885.800	68.486.400	70.079.000	70.779.100	70.895.700
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	3.100.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.000.000	10.500.000	10.936.800	11.024.200	11.203.800
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.512.100	16.158.800	17.048.300	17.916.700	18.748.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.288.500	1.278.700	1.237.600	1.261.200	1.287.900
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.276.600	1.269.200	1.325.600	1.357.900	1.392.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.470.900	15.793.400	16.557.300	16.172.700	15.049.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	85.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.607.000	5.896.400	5.896.400	5.896.400	5.896.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	143.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	460.000	380.700	380.700	380.700	380.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.251.900	7.774.000	7.929.400	8.087.900	8.249.600
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.070.400	1.073.200	1.073.200	1.073.200	1.073.200
		64120000 Erbbauzins	908.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	148.900	153.800	156.800	159.900	163.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.600	139.700	139.700	139.700	139.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	211.200	253.300	253.300	253.300	253.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	138.000	66.500	66.500	66.500	66.500
		64810000 Erstattungen vom Land	123.500	214.000	214.000	214.000	214.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.800	231.100	231.100	231.100	231.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	809.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	303.000	387.000	387.000	387.000	387.000
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	86.600	94.000	94.000	94.000	94.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	257.100	370.100	100	100	100

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	500	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500.000	400.000	100.000	5.000	1.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	45.000	37.600	30.000	30.000	30.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.081.600-	72.648.900-	73.479.100-	77.206.300-	78.938.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.400.100-	1.097.900-	1.130.800-	1.164.700-	1.199.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.749.100-	15.710.500-	16.194.100-	16.679.900-	17.180.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	777.000-	799.300-	823.200-	847.800-	873.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.158.600-	1.231.300-	1.263.100-	1.300.900-	1.339.900-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	11.300-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.823.300-	3.009.200-	3.099.300-	3.192.200-	3.287.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	60.200-	44.300-	45.600-	46.900-	48.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.972.300-	2.056.500-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.624.200-	3.072.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	650.300-	693.600-	700.000-	700.000-	700.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	315.800-	326.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72310000 Mieten und Pachten	575.400-	568.700-	568.700-	568.700-	568.700-
		72320000 Leasing	23.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.065.200-	2.929.800-	2.983.000-	3.042.300-	3.102.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	375.400-	368.900-	376.200-	383.700-	391.300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	445.700-	467.200-	467.200-	467.200-	467.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.826.200-	3.220.100-	3.220.100-	3.220.100-	3.220.100-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	169.700-	158.400-	158.400-	158.400-	158.400-
		72750000 Lernmittel	161.600-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.427.000-	1.365.500-	1.364.300-	1.364.300-	1.364.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.996.300-	1.971.500-	2.010.900-	2.051.100-	2.092.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.437.500-	7.063.000-	7.063.000-	7.063.000-	7.063.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	962.500-	918.800-	957.000-	964.700-	980.400-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.141.700-	8.069.900-	7.745.400-	8.735.400-	9.150.500-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.104.100-	11.685.000-	11.215.000-	12.698.600-	13.178.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	219.600-	214.400-	214.400-	214.400-	214.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112.100-	1.194.800-	1.196.400-	1.198.000-	1.199.600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	557.100-	612.000-	624.500-	638.000-	651.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	344.800-	442.800-	442.800-	442.800-	442.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.922.600-	2.288.000-	2.288.000-	2.288.000-	2.288.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.500-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	13.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	140.100-	131.100-	131.100-	131.100-	131.100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	500-	500-	500-	500-	500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	234.500-	364.700-	1.132.400-	1.578.100-	1.576.900-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.195.800-**	**4.162.500-**	**3.400.100-**	**6.427.200-**	**8.042.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.300	4.099.500	915.000	11.014.900	6.045.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	4.612.700	3.145.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	878.300	4.099.500	910.000	6.352.200	2.900.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	50.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	89.000	0	5.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.028.000	57.500	60.000	1.785.700	1.468.300
		68910000 Beiträge	3.028.000	57.500	60.000	1.785.700	1.468.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.389.400	9.682.400	7.555.000	20.676.500	6.969.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.386.600	9.618.900	7.500.000	20.676.500	6.969.500
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.800	63.500	55.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.384.700**	**13.839.400**	**8.530.000**	**33.477.100**	**14.482.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.000-	1.720.000-	1.685.000-	4.260.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.000-	1.720.000-	1.685.000-	4.260.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.639.500-	13.125.300-	18.810.700-	17.160.000-	14.910.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.400.000-	535.600-	3.540.000-	9.995.000-	7.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.234.500-	12.102.200-	15.243.200-	7.150.000-	7.210.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.005.000-	487.500-	27.500-	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.883.700-	1.968.300-	668.300-	1.961.400-	595.800-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.883.700-	1.968.300-	668.300-	1.961.400-	595.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	312.000-	2.886.400-	61.000-	61.000-	61.000-
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Gde/Verbände	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	312.000-	2.886.400-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	22.200-	10.300-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	22.200-	10.300-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.417.500-**	**19.710.300-**	**21.225.000-**	**23.442.400-**	**15.626.800-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.032.800-**	**5.870.900-**	**12.695.000-**	**10.034.700**	**1.144.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.228.600-**	**10.033.400-**	**16.095.100-**	**3.607.500**	**9.186.600-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000	5.800.000	12.600.000	0	1.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.600.000	5.800.000	12.600.000	0	1.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.600-	1.016.100-	1.477.700-	1.771.100-	1.789.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	873.600-	1.016.100-	1.477.700-	1.771.100-	1.789.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.726.400**	**4.783.900**	**11.122.300**	**1.771.100-**	**689.400-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.502.200-**	**5.249.500-**	**4.972.800-**	**1.836.400**	**9.876.000-**

StadtRheinstetten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	11.796,2	21.180,1
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**11.796,2**	**21.180,1**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.778,2	3.537,5
2.3 Kassenkredite	0,0	0,0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**3.778,2**	**3.537,5**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.574,4	24.717,6
3.3 Kassenkredite	0,0	0,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	15.574,4	24.717,6
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**15.574,4**	**24.717,6**

StadtRheinstetten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	4.400,0	4.400,0			
2025	15.624,2	15.024,2	600,0		
Summe:		19.424,2	600,0		
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		12.600,0	0,0	1.100,0	

Einzeldarstellung für das Jahr 2025:

Investitionsauftrag	Auftrag Beschreibung	VE 2026 TEUR	VE 2027 TEUR
I11330002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschluss	1.900,0	
I11330002202	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträ	80,0	
I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschlussbeiträ	1.060,0	
I12600000014	Feuerwehr - Geräte,Maschinen	13,0	
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	100,0	100,0
I25210000102	Archiv - Umbau	200,0	
I42100000982	Fusionierung Fußballvereine	200,0	
I53400001932	Nahwärmenetz Bach-West Energiezentrale	35,0	
I53400001942	Nahwärmenetz Bach-West PV-Anlagen	20,0	
I53400001952	Nahwärmenetz Bach-West	100,0	
I53600000402	Breitbandausbau Neuburgweier	4.736,2	
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	3.500,0	500,0
I53800001102	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierungen	80,0	
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	3.000,0	
Summen		**15.024,2**	**600,0**

StadtRheinstetten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	148,50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	408,14
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	556,64

StadtRheinstetten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.839	13.967
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	19.839	13.967

Hinweis: die Aufteilung der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen und dem Sonderergebnis wird im Prozess der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse angepasst.

StadtRheinstetten

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart 8)	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 Plan EUR	Vorjahr 2024 vorl. RE EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	1a	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	17.667.083,34	17.667.083,34				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	25.051.009,21	25.051.009,21				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-	1.447.005,02				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	481.991,32				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**42.718.092,55**	**40.789.096,21**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		24.554.874,00	23.120.113,97				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		-					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 7.502.200,00	10.338.780,57	- 5.249.500,00	- 4.972.800,00	1.836.400,00	- 9.876.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**10.661.018,55**	**28.007.762,81**	**22.758.262,81**	**17.785.462,81**	**19.621.862,81**	**9.745.862,81**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-		-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-		-	-	-	-
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**10.661.018,55**	**28.007.762,81**	**22.758.262,81**	**17.785.462,81**	**19.621.862,81**	**9.745.862,81**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**1.067.915,71**	**1.067.915,71**	**1.189.550,31**	**1.335.506,00**	**1.429.688,00**	**1.487.031,33**

StadtRheinstetten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.615.561	-4.122.700	-5.871.800	-5.562.100	-8.702.200	-10.317.600
Betrag je Einwohner	€/EW	273	-200	-277	-263	-411	21.181
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,81	94,00	92,28	92,79	89,24	87,51
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	30.188.253	25.490.100	28.847.200	31.752.200	29.910.700	28.970.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.469	1.235	1.362	1.499	1.412	1.368
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,75	37,10	37,95	41,17	37,00	35,08
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	23.295.064	30.288.815	33.800.200	36.357.300	37.648.200	38.307.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.134	1.468	1.596	21.181	21.181	21.181
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,70	44,09	44,46	47,15	46,57	46,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.615.561	-4.122.700	-5.871.800	-5.562.100	-8.702.200	-10.317.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	5.949.881	-5.195.800	-4.162.500	-3.400.100	-6.427.200	-8.042.600
Betrag je Einwohner	€/EW	290	-252	-197	-161	-303	-380
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	873.600	1.016.100	1.477.700	1.771.100	1.789.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.949.881	-6.069.400	-5.178.600	-4.877.800	-8.198.300	-9.832.000
Betrag je Einwohner	€/EW	290	-294	-244	-230	-387	-464
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.002.213	1.067.916	1.189.550	1.335.506	1.429.688	1.487.031
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	42.718.093	28.007.763	22.758.263	17.785.463	19.621.863	9.745.863
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	135.807.543					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	135.807.543					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,33					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	96,32					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	12.582.228					
Betrag je Einwohner	€/EW	612					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-807.555	3.726.400	4.783.900	11.122.300	-1.771.100	-689.400

StadtRheinstetten

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Oberbürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher		1,00				1,00	1,00	ehrenamtlich
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
	B 2							
	A 16							
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14	0,91				1,91	0,91	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	2,00	
	A 12	3,30				4,30	4,30	
	A 11	2,80				5,55	0,80	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	2,00				2,00	2,00	
	A 9							
	A 8							
Insgesamt		15,01				19,76	13,01	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15Ü							
	15							
	14							
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	3,00				2,00	3,00	
	11	14,33				10,58	11,13	
	10	5,62				6,62	4,80	
	9c	6,75				3,75	6,50	
	9b	7,43				8,73	8,54	
	9a	27,36				20,43	25,00	
	8	14,15				17,85	12,81	
	7	5,94				7,97	5,81	
	6	31,44				30,52	29,09	
	5	32,40				34,28	26,57	
	4	9,00				9,00	9,00	
	3	16,19				14,93	12,98	
	2Ü	1,97				1,97	1,97	
	2	16,85				16,57	14,63	
	1	3,02				2,79	3,22	
Insgesamt		196,45				188,99	176,05	

	S 18							
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	0,50				0,50	0,50	
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	1,75				1,25	1,25	
	S 11b	4,00				4,50	4,06	
	S 11a						1,00	
	S 11							
	S 10							
	S 9	1,20					1,10	
	S 8b							
	S 8a	55,63				49,51	39,00	
	S 7							
	S 4	2,90				1,90	1,90	
	S 3	1,00				1,00	1,00	
	S 2							
Insgesamt		71,98				63,66	54,81	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II.	283,44				272,41	243,87	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II.	283,44				272,41	243,87	

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 10	A 9	A8	
TH 1 Innere Verwaltung															
1110	Steuerung	1,00	1,00												
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,27							
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,08									
1114	Zentrale Funktionen							0,33	0,04						
1121	Personalwesen								0,60	1,00					
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60									
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								1,00						
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,10							
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,12							
1132	Abgabewesen					0,06									
TH 2 Sicherheit und Ordnung															
1210	Statistik und Wahlen							0,05							
1220	Ordnungswesen							0,38				0,63			
1221	Verkehrswesen							0,10							
1222	Einwohnerwesen							0,08							
1223	Personenstandswesen							0,03				0,76			
1260	Brandschutz							0,10		1,00					
1280	Katastrophenschutz							0,03							
TH 3 Schulen															
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								0,32						
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen								0,03						
2140	Schülerbeförderung								0,02						
TH 4 Kultur															
2520	Kommunale Museen									0,26					
2521	Archiv									0,54					
2810	Sonstige Kulturpflege							0,16							
TH 5 Soziales															
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII							0,03							
3140	Soziale Einrichtungen							0,01				0,37			

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 10	A 9	A8	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,07							
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG							0,02							
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe															
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege								0,38						
TH 7 Sport und Bäder															
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,02	0,01						
4210	Förderung des Sports							0,06							
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt															
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,20	0,10						
5210	Bauordnung							0,80							
5350	Kombinierte Versorgung					0,17									
5370	Abfallwirtschaft								0,01						
5410	Gemeindestraßen								0,22						
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								0,11						
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								0,04						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,04	0,01			0,24			
5610	Umweltschutzmaßnahmen								0,41						
	SUMME	1,00	1,00			0,91		3,00	3,30	2,80		2,00			

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
TH 1 Innere Verwaltung																					
1110	Steuerung										1,80	0,64									
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,04			1,50		0,02		0,25						
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling						1,70														0,85 kw (11)
1113	Rechnungsprüfung							1,00													
1114	Zentrale Funktionen						0,27				1,10			0,20							
1120	Organisation und EDV				0,24	0,97	1,73			1,00	2,00	0,10		0,11							
1121	Personalwesen				0,15	0,03	0,60		1,05	1,00	2,50	0,20		1,57	0,25						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,30	1,68		2,70		0,50	0,38	3,72	0,25						0,15 kw (11)
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					0,37	2,50				3,13	0,30		0,95	0,91	0,38			2,02		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00		2,00	3,20	2,00	9,30	15,00	6,00	4,00		0,51		0,50 kw (6), 1,00 ku (8 in 6), 1,00 ku (7 in 5), 1,00 ku (5 in 4)
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,01	0,04			1,00			0,77		0,51	0,25	0,95					0,50 ku (6 in 5)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								2,00												
1132	Abgabewesen							0,32				1,28	1,26	0,19	0,50						0,50 kw (5)
1133	Grundstücksmanagement										0,50			0,20							
TH 2 Sicherheit und Ordnung																					
1210	Statistik und Wahlen						0,15				0,35										
1220	Ordnungswesen						0,10			0,95	0,67				0,50						
1221	Verkehrswesen						0,75			0,05	6,23										
1222	Einwohnerwesen										0,36	0,75		3,50							
1223	Personenstandswesen										1,00										
1224	Kommunales Grundbuchwesen										0,10										
1225	Sozialversicherung												0,52								
1260	Brandschutz										0,85	2,00							0,36		
TH 3 Schulen																					
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,14						0,89			3,80	4,94	0,40	11,43	0,94	8,96	1,16	0,10 kw (6), 0,94 ku (2Ü in 2)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,01						0,04			0,20	0,30						
2140	Schülerbeförderung													0,06							
TH 4 Kultur																					
2520	Kommunale Museen				0,01																
2521	Archiv				0,01																
2620	Musikpflege										0,10										
2710	Volkshochschulen									0,23		0,10			0,15						

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
2720	Bibliotheken									0,50		0,46			0,50						
2810	Sonstige Kulturpflege							0,20				1,10					0,76				
TH 5 Soziales																					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII												0,15								
3140	Soziale Einrichtungen										0,50										
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												0,08								
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,08								0,48	0,04							
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege				0,35				1,00		0,15			1,99	0,35				2,94	1,86	0,08 kw (2)
TH 7 Sport und Bäder																					
4210	Förderung des Sports										0,10										
4240	Bäder										0,25	1,00			2,00	1,00		1,03	1,02		1,03 ku (2Ü in 2)
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt																					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,12	0,94			0,37		0,08		0,16							
5111	Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen					0,02	1,00		0,70		0,27										
5210	Bauordnung						1,26			0,61	0,15	0,70		0,91	0,50						0,20 kw (5)
5220	Wohnungsbauförderung													0,03							
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,02			0,02											
5370	Abfallwirtschaft											0,20	0,05		0,25						0,07 kw (5)
5380	Abwasserbeseitigung						0,47	1,00				0,27		4,00							
5410	Gemeindestraßen					0,51	0,60				0,35	0,35									
5460	Parkierungseinrichtungen					0,10	0,04														
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,10															
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,40														
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen					0,10															
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,02			2,00						
5550	Forstwirtschaft										0,17		1,00		2,00						
5610	Umweltschutzmaßnahmen					0,62	0,50	0,05				0,13									
5620	Arbeitsschutz					0,02															
TH 9 Wirtschaft und Tourismus																					
5710	Wirtschaftsförderung							0,74			0,30										0,10 kw (9a)

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														1,50	0,27			1,04		
5750	Tourismus							0,59													
	SUMME				1,00	3,00	14,33	5,62	6,75	7,43	27,36	14,15	5,94	31,44	32,40	9,00	16,19	1,97	16,85	3,02	

Teil C: Beschäftigte "S"... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Cente	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen (*)																Vermerke Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
TH 1 Innere Verwaltung																		
1114	Zentrale Funktionen								0,50									
TH 2 Sicherheit und Ordnung																		
1220	Ordnungswesen								0,08									
TH 5 Soziales																		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII								0,13									
3140	Soziale Einrichtungen								0,15									
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,07									
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG								0,07									
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00			1,75	3,00									
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und Tagespflege		1,00	0,50	2,00		1,00				1,20		55,63		2,90	1,00		0,15 kw (S 4); 0,10 kw (S 8a)
	SUMME		1,00	0,50	3,00		1,00	1,75	4,00		1,20		55,63		2,90	1,00		

(*) Egr. S 5, S 6, S 10 "nicht besetzt"

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte; Beschäftigte in Altersteilzeit (FZ-Phase)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14,00	13,00	9,00	
Soz.Päd.Assistent	Ausbildungsvergütung	1,00			
Praktikanten (AP)	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	
FSJ/BFD	fester Satz	14,00	9,00	6,00	
Insgesamt		34,00	26,00	17,00	

IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)

PC / Aufgabenbereich, Zuordnung	2025	Entgeltgruppe
1125 / Stadtbetrieb Abt. Landschaft	1,00	9a
2110 / Raumpflege Schulzentrum	0,53	2
2110 / Kernzeitbetreuung Pestalozzischule	0,49	3
Insgesamt	2,02	

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG RHEINSTETTEN

W I R T S C H A F T S P L A N
2 0 2 5

INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

II. FESTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

III. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

IV. LIQUIDITÄTSPLAN

V. LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG

VI. INVESTITIONSMAßNAHMEN

VII. SCHULDENÜBERSICHT

VIII. STELLENÜBERSICHT

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025

Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBL. S. 403ff.).

Daraufhin hat der Gemeinderat am 28.06.2022 beschlossen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2025 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.
Der Eigenbetrieb wird entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz - EigBG - und Eigenbetriebsverordnung - EigBVO), der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung und des Handelsgesetzbuchs geführt.

Rückblick Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2024 am 19.12.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 08.02.2024 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.554.200 € vor.

Im Liquiditätsplan ergibt sich aus laufender Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 366.100 €. Der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 427.211 €. Somit sinkt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres um 294.600 €.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,73 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 30.000 Euro erwirtschaftet werden. Im Liquiditätsplan ist eine Kreditaufnahme von 700.000 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 248.100 Euro.

Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Nach vorherigem Eigenbetriebsgesetz bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan durch die Finanzplanung ergänzt und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines

Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen.

Finanzplanung 2024 – 2028

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 18. März 2025den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.785.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.725.100
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	60.600
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.783.500
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.295.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	487.700
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 739.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 251.300
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	493.700
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	561.200
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 67.500
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 318.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 450.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf 520.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 540.000 Euro

Rheinstetten, den 19. März 2025

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erlöse Trinkwasser	2.282.203	2.535.500	2.764.000	2.807.700	2.885.938	2.917.729
	Erlöse Bauwasser	4.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erlöse Betriebswasserabgabe	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a)	4.604	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.	Umsatzerlöse	2.290.964	2.547.500	2.776.000	2.819.700	2.897.938	2.929.729
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erträge aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	17.790	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	1.560	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	19.350	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Betriebliche Erträge gesamt	**2.310.314**	**2.553.200**	**2.784.700**	**2.828.400**	**2.906.638**	**2.938.429**
5.	Materialaufwand:						
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	12.626	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	44.968	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	2.581	7.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Materialaufwand Wasserzähler	12.043	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	25.439	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	19.225	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	431.660	390.000	390.000	393.900	397.800	401.800
	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	10.406	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	Wasserentnahmeentgelt	53.954	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	612.935	683.000	693.000	700.000	707.000	714.100
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	4.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	1.758	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	154.154	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	65.503	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	Fremdleistung Wasserzähler	10.090	33.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	Trinkwasseranalysen	33.151	30.500	55.000	55.600	56.200	56.800
	Konzessionsabgabe	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.656	610.500	662.000	667.000	672.000	677.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	211.609	282.600	319.500	329.100	339.000	349.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	58.602	90.000	87.400	90.000	92.700	95.500
	davon für Altersversorgung	16.826	28.400	27.200	28.000	28.800	29.700
7.	Abschreibungen:						
a)	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	258.900	333.400	333.400	333.400	333.400

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Instandhaltung, Reparatur gWg	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung gWg	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.164	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	3.302	13.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	-	500	500	500	500	500
	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	539	600	600	600	600	600
	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand Gebäudereinigung	3.454	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	450	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	4.469	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	Aufwand KFZ-Versicherung	1.725	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.852	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand Aus- und Fortbildung	1.675	2.700	12.000	12.100	12.200	12.300
	Aufwand EDV	20.529	32.800	34.400	34.700	35.000	35.400
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rechts- und Beratungskosten	21.381	88.000	88.000	88.900	89.800	90.700
	Mitgliedsbeiträge	2.913	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.489	160.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	Inanspruchnahme Verwaltung	-	34.300	45.800	46.300	46.800	47.300
	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	26.580	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Büromaterial	1.234	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Frankieraufwand	-	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	Aufwand Telekommunikation	2.281	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtschutz, Haftpflicht)	-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwand Schadensfälle	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	281.286	401.800	476.800	481.500	486.200	491.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.600.088**	**2.326.800**	**2.572.100**	**2.601.000**	**2.630.300**	**2.660.200**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	500	500	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.733	79.400	95.900	111.300	160.238	162.129
	Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche	-	500	500	500	500	500
	Zinsaufwand an Kreditinstitute	40.733	78.900	95.400	110.300	159.238	161.129
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	500	500	500	500
	Körperschaftsteuer	61.747	61.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	Gewerbesteuer	54.628	54.700	24.200	24.200	24.200	24.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.375	116.500	54.600	54.600	54.600	54.600
15.	Ergebnis nach Steuern	555.194	31.500	63.100	62.500	62.500	62.500
	Grundsteuer	722	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	KFZ-Steuer	631	700	700	700	700	700
16.	sonstige Steuern	1.353	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**553.841**	**30.000**	**60.600**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Planmäßig soll ein Gewinn von 60.600 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen 2.776.000 Euro. Die sonstigen üblichen Erträge ergeben 7.500 Euro, die sonstigen Zinsen werden mit 1.000 Euro und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse werden mit 1.200 Euro angegeben.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.355.000 Euro. Für Personalaufwendungen sind 406.900 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 476.800 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 333.400 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 96.400 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 54.600 Euro und für die sonstigen Steuern 2.500 Euro.

Wirtschaftsplanplanentwurf 2025 – Abweichungen zum Vorjahresansatz ≥ 5.000 Euro

Bezeichnung	Kostenart	Org.-kennz.	Abweichung in Euro	Begründung
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40120000	10.2	36.300,00	Eine Stelle wurde nachbesetzt. Diese war aufgrund Langzeiterkrankung ausgesteuert, weshalb keine Lohnkosten mehr angefallen waren. Die Wasserversorgung ist aktuell wieder vollständig besetzt.
Materialaufwand Wasserrohrbrüche	42112040	60.2	8.000,00	Wetteringsbedinge Zunahme von Verschleiß / Wasserrohrbrüche
Materialaufwand UH Verw.Gebäude Wasservers.	42112500	60.2	5.000,00	Anfallende Reparaturen am Gebäude z.B. Klimaanlage
Aufwand Fremdleistung Wasserzähler	42122051	60.2	27.000,00	Vergabe Wasserzählertausch an SWKA - Kostenerhöhung
Aufw. Heizung Verw.geb. WV	42412010	60.2	7.000,00	Energiekostensteigerung
Aufwand Aus- und Fortbildung	42622000	60.2	9.300,00	Kosten Ausbildung / Schule Wassermeister
Aufwand Trinkwasseranalysen	42912000	60.2	24.500,00	Erhöhter Prüfungsaufwand durch Aufstellen neuer Trinkbrunnen und Prüfung der alten HAL
Sonst. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	44292400	60.2	40.000,00	Preissteigerung SWKA Betriebstechnische Unterstützung / Beratung
Körperschaftsteuer	44422010	20.1	-31.400,00	Anpassung der Steuervorauszahlungen an prognostizierten Gewinn
Gewerbesteuer	44422030	20.1	-30.500,00	Anpassung der Steuervorauszahlungen an prognostizierten Gewinn
Zinsaufwand an Kreditinstitute	45172000	20.1	16.500,00	Neuaufnahme von Darlehen

IV. Liquiditätsplan

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs--ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.310.314,00	2.552.000	2.783.500	-	2.827.200	2.905.438	2.937.229
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.717.816,00	2.185.900	2.295.800	-	2.324.700	2.354.000	2.383.900
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	592.498,00	366.100	487.700	-	502.500	551.438	553.329
14	Erhaltene Zinsen	2.076,00	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	2.076,00	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	172.751,78	1.090.000	740.000	520.000	920.000	150.000	350.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	172.751,78	1.090.000	740.000	520.000	920.000	150.000	350.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- 170.675,78	- 1.089.000	- 739.000	- 520.000	- 919.000	- 149.000	- 349.000
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	421.822,22	- 722.900	- 251.300	- 520.000	- 416.500	402.438	204.329
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	700.000	450.000	-	750.000	-	210.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.155,21	70.300	43.700	-	40.000	40.000	40.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	30.201,05						
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	84.356,26	770.300	493.700	-	790.000	40.000	250.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	15.000	215.000	-	15.000	15.000	15.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	202.931,32	248.100	250.800	-	255.000	281.000	281.000
37	Gezahlte Zinsen	40.732,86	78.900	95.400		110.300	159.238	161.129
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	243.664,18	342.000	561.200	-	380.300	455.238	457.129
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	- 159.307,92	428.300	- 67.500	-	409.700	- 415.238	- 207.129
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	262.514,30	- 294.600	- 318.800	- 520.000	- 6.800	- 12.800	- 2.800
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		1.446.525 €	389.925 €				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen vorgesehen.

V. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.446.525				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.446.525**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	762.000				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 294.600	- 318.800	- 6.800	- 12.800	- 2.800
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	389.925	71.125	64.325	51.525	48.725
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden)	-	-	-	-	-
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	389.925	71.125	64.325	51.525	48.725

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001182 Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Rheinaustraße zur Verbesserung des Wassernetzdrucks in der Neuen Stadtmitte											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 188.400	- 11.098	- 400.000	-	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	**- 188.400**	**- 11.098**	**- 400.000**	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	**- 188.400**	**- 11.098**	**- 400.000**	-	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	**- 188.400**	**- 11.098**	**- 400.000**	-	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001901 Beiträge Bach-West											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	40.300		-		-	-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	**40.300**	-	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	**40.300**	-	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	**40.300**	-	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001902 Erschließung Bach-West											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 550.700	- 5.462	- 350.000	- 50.000	- 100.000	- 100.000	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	**- 550.700**	**- 5.462**	**- 350.000**	**- 50.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	**- 550.700**	**- 5.462**	**- 350.000**	**- 50.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	**- 550.700**	**- 5.462**	**- 350.000**	**- 50.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302002202 Erschließung Kirchbühl Wasserversorgung											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 50.000	-	-	- 195.000	- 195.000	- 195.000	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**-**	**- 50.000**	**-**	**-**	**- 195.000**	**- 195.000**	**- 195.000**	**-**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**- 50.000**	**-**	**-**	**- 195.000**	**- 195.000**	**- 195.000**	**-**	**-**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**-**	**- 50.000**	**-**	**-**	**- 195.000**	**- 195.000**	**- 195.000**	**-**	**-**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302004001 Hausanschlüsse Kostenersatz											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	54.115	30.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**54.115**	**30.000**	**40.000**	**-**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**54.115**	**30.000**	**40.000**	**-**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302004002 Material und Fremdleistung für Wasserhausanschlüsse											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	- 82.994	- 70.000	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**- 82.994**	**- 70.000**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**- 82.994**	**- 70.000**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-**	**-**	**-**	**- 82.994**	**- 70.000**	**- 50.000**	**-**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302000014 Geräte und Maschinen (Mobiles Notstromaggregat, Fittingpresse, Akkuschrauber)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				- 17.383		- 10.000				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	**- 17.383**	-	**- 10.000**	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	**- 17.383**	-	**- 10.000**	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	**- 17.383**	-	**- 10.000**	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302008002 LoRaWan-Zähler (Einbau Druckmessung)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	- 27.500	- 12.461	- 20.000	- 20.000	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	**- 27.500**	**- 12.461**	**- 20.000**	**- 20.000**	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	**- 27.500**	**- 12.461**	**- 20.000**	**- 20.000**	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	**- 27.500**	**- 12.461**	**- 20.000**	**- 20.000**	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001122 Marienstraße - Sanierung Wasserleitung											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	- 250.000	-	-	- 350.000	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	**- 250.000**	-	-	**- 350.000**	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	**- 250.000**	-	-	**- 350.000**	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	**- 250.000**	-	-	**- 350.000**	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001501 Beiträge Stadtmitte											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						3.700				
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	**3.700**	-	-	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	**3.700**	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302005542 Notstromaggregat WW Nbw.											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						- 110.000				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 110.000**	-	-	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 110.000**	-	-	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	**- 110.000**	-	-	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302002102 Erschließung Baumgarten WV											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	- 145.000	- 145.000	- 145.000	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 145.000**	**- 145.000**	**- 145.000**	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 145.000**	**- 145.000**	**- 145.000**	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	**- 145.000**	**- 145.000**	**- 145.000**	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302002302 Erschließung Lange Pfeiferäcker WV											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	- 160.000	- 80.000	- 80.000	-	-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 160.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	-	-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	**- 160.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	-	-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	**- 160.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	-	-

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001162 Unterer Legel Wasserleitung											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-				- 100.000	- 300.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	**- 100.000**	**- 300.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	-	-	-	-	-	**- 100.000**	**- 300.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	-	-	-	-	-	-	-	-	**- 100.000**	**- 300.000**

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt

Zusammenfassung:

Ausgaben

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sollen im Jahr 2025 740.000 Euro investiert werden.

Auftrag Beschreibung	Auftrag	Plan 2025	Kostenart Beschreibung
Ersatzbeschaffung Notstromaggregat WW Nbw.	I53302005542	110.000 €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
Erschließung Bach-West WV	I53302001902	50.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Hausanschlüsse - Mat. und Fremdleistung	I53302004002	50.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wasserversorgung LoRaWAN	I53302008002	20.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Neubeschaffung Korrelator	I53302000014	10.000 €	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
Erschließung Baumgarten WV	I53302002102	145.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Erschließung Lange Pfeiferäcker WV	I53302000232	160.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Erschließung Kirchbühl WV	I53302002202	195.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
		740.000 €	

Einnahmen

Nacherhebung WV-Beiträge Stadtmitte	I53302001501	3.700 €	Beiträge
Hausanschlüsse Kostenersatz	I53302004001	40.000 €	Beiträge
		43.700 €	

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 520.000 Euro vorgesehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	5
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	520	520	-	-	-
Summe:		520	-	-	-
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		750			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.788,2	3.987,5
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**3.788,2**	**3.987,5**

VIII. Stellenübersicht 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,51 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 11 > Tiefbautechniker

0,30 St. / Egr. 9b > Sachbearbeitung

Beschäftigte technischer Betriebsdienst

1,00 St. / Egr. 9a > Leiter technischer Betriebsdienst

3,00 St. / Egr. 6 > Facharbeiter

Wirtschaftsplan 2025 – 2029

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG

29. November 2024

Inhaltsübersicht

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2025 - 2029

2 Bilanz

3 Erfolgsplan

4 Kennzahlen

5 Cash-Flow-Rechnung

6 Investitionsplan

6.1 Sparte Strom

6.2 Sparte Gas

6.3 Sparte Fernwärme

7 Darlehensübersicht

7.1 Darlehen allgemein

7.2 Sparte Strom

7.3 Sparte Gas

7.4 Sparte Fernwärme

8 Stellenplan

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Sparten Strom und Gas

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG (NEG) hat zum 01.08.2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und in diesem Zuge das Stromnetz an die Netze BW GmbH sowie das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH verpachtet. Die Pachtverträge haben jeweils eine Laufzeit bis zum 30.06.2033. Sie können zum 31.12.2026 oder zum 31.12.2030 vom jeweiligen Vertragspartner gekündigt werden.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG als Verpächterin verpachtet das gesamte in ihrem Eigentum stehende Stromnetz an die Netze BW GmbH und das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH. Hierfür erhält die Netzeigentumsgesellschaft ein jährliches Pachtentgelt.

Die Pachtzahlung wurde erstmalig auf der Basis der Eröffnungsbilanz der Verpächterin erstellt. Die Pächterinnen ermitteln in den Folgejahren auf Basis des jeweiligen testierten Jahresabschlusses eines vollen Geschäftsjahres Über- oder Unterzahlungen und stellen der Verpächterin darüber eine Abrechnung aus.

Sparte Fernwärme

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 wurde die NEG um das Geschäftsfeld Fernwärme erweitert. In Kooperation mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH werden Teile von Forchheim und Mörsch erschlossen; die Stadtwerke Karlsruhe GmbH erstellen einen ca. 4 km langen Leitungsbackbone von der Gemarkungsgrenze Karlsruhe/Rheinstetten bis zur geplanten Neuen Stadtmitte sowie mehrere vom Backbone abzweigende Verteilerleitungen und veräußern diese abschnittsweise an die NEG. Die Stadtwerke beteiligen sich an den gesamten Investitionen mit einem einmaligen Zuschuss von 50 %, werden städtische und private Kunden mit Fernwärme beliefern und das Netz betreiben. Einzelheiten regeln ein Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Rheinstetten, der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie ein Kooperationsvertrag zwischen der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Beide Verträge sind am 21.12.2017 unterschrieben worden. Sie haben jeweils eine Laufzeit von 30 Jahren.
Der erste Leitungsabschnitt ist 2019 als Anlage im Bau an die NEG übergegangen.
Im Herbst 2021 wurden Backbone und Verteilerleitungen baulich fertiggestellt, betriebsbereit befüllt und erste Kundenanlagen wurden in Betrieb genommen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & CO. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 51,0 % Stadt Rheinstetten
- 24,5 % Netze BW GmbH
- 24,5 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2025-2029

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- Eigenkapitalzinssätze:
  EK I/ II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen.
  Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas gelten folgenden Zinssätze: Strom 1,72% und für Gas 2,02%.

  Während der 4. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,95 %. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand H1/2024 3,96%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

  Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

  Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand November 2024. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

  Die Übergangsregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode voraussichtlich aufgehoben. Hinsichtlich dem EK-II-Zinssatz allerdings weitergefügt.

- Pachtberechnungssystematik: Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf

die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

- Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netzbetreiber und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.
- KANU 2.0
  Mit Festlegungsbescheid vom 25.09.24 räumt die Bundesnetzagentur den Gas-Netzbetreibern i.Vgl. zu KANU 1.0 noch weitergehende Wahlmöglichkeiten ein: Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden die kalkulatorischen Nutzungsdauern sowohl für Neu- als auch für Bestandsanlagen ab dem 01.01.2025 mit Enddatum zum 31.12.2039 festgelegt.

  Die Wahlmöglichkeit linear oder degressiv liegt beim jeweiligen Netzbetreiber. In Rheinstetten sind die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Netzbetreiber im Gasnetz. Die Stadtwerke Karlsruhe haben sich für eine degressive Abschreibung mit 10% bis zum Jahr 2039 entschieden. Diese wurde für die kalkulatorischen Werte in dem vorliegenden Wirtschaftsplan eingearbeitet.

  Die handelsrechtliche Abschreibung konnte aufgrund des Zeitdrucks nach Festlegungsbescheid nicht in der Variante „degressiv" in den Wirtschaftsplan eingearbeitet werden. Somit entspricht der Wirtschaftsplan in dem Bezug der handelsrechtlichen Abschreibung der Variante der Netze BW (lineare Abschreibung bis 2039). Dadurch werden für die Planjahre ab 2025 höhere erwartete Gewinne ausgewiesen, als Sie voraussichtlich realisiert werden. Es werden durch die korrekte Darstellung der kalkulatorischen Werte höhere Pachtentgelte erzielt. Gleichzeitig ist im Plan eine niedrigere Abschreibung abgebildet, als sie aufgrund der gewählten handelsrechtlichen Abschreibung erzielt wird. Die Folge daraus sind höhere Ergebnisse und ein höheres Anlagevermögen in der Sparte Gas.

  Aufgrund des Zeitdrucks entschied die Geschäftsführung zusammen mit dem kaufmännischen Dienstleister für den diesjährigen Wirtschaftsplan diese Variante, wie oben genannt, darzustellen. Für den Wirtschaftsplan 2026 soll die handelsrechtliche Abschreibung nochmals neu eingearbeitet werden, um so ein genaueres Bild zu erzielen.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Um die Planung aus regulatorischen Aspekten optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen. Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgt angelehnt an die künftigen Zinserwartungen.

- Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.

- Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten.

- Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.

2 Bilanz

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	 2026	 2027	 2028	 2029
Anlagevermögen	19.581	19.693	20.031	20.756	20.707	20.361	20.044
Umlaufvermögen	1.580	105	105	105	105	105	105
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	845	1.079	421	303	213	222	192
Summe Aktiva	**21.161**	**20.877**	**20.557**	**21.164**	**21.025**	**20.688**	**20.342**

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	 2026	 2027	 2028	 2029
Eigenkapital							
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
Gewinnrücklage	282	282	282	282	282	282	282
Gewinn/Verlustvortrag	157	75	28	350	343	325	363
Gutschrift an Gesellschafter (KG)							
+ Jahresüberschuss	75	54	403	393	360	365	274
- Ausschüttung	-157	-102	-80	-400	-379	-327	-363
Spartenverrechnung	147						
Eigenkapital	5.151	4.982	5.331	5.321	5.288	5.293	5.202
Ertragszuschüsse	8.511	8.615	8.686	8.857	8.763	8.487	8.209
Rückstellungen	12	10	9	9	9	9	9
unverzinsliche Verbindlichkeiten	1.173	1.161	1.161	1.161	1.661	1.662	1.662
verzinsliche Verbindlichkeiten	6.298	5.908	5.067	4.677	4.286	3.896	3.506
passive latente Steuern	17	15	12	10	7	5	2
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	187	291	1.130	1.010	1.337	1.752
Summe Passiva	**21.161**	**20.877**	**20.557**	**21.165**	**21.025**	**20.688**	**20.341**

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2025 eine **Bilanzsumme** von rd. **20.577 T€** auf.

Die Bilanzsumme bleibt über den gesamten Planungszeitraum auf einem gleichbleibenden Niveau. Rückläufige Investitionen in den Sparten Fernwärme und Gas werden durch steigende Investitionen in der Sparte Strom ausgeglichen.
Ab 2024 steigt das passive Verrechnungskonto der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG, aufgrund des dann notwendigen Finanzierungsbedarfs in der Sparte Strom, an.

Der Bilanzposten **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage sowie dem zu erwartenden Jahresüberschuss.

3 Erfolgsplan

Gesamt	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
GuV in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	1.180	1.241	1.804	1.852	1.870	1.897	1.799
+ sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-84	-87	-86	-87	-88	-90	-91
- Abschreibung nach HGB	-882	-918	-1.076	-1.147	-1.200	-1.218	-1.221
EBIT	**213**	**237**	**643**	**618**	**582**	**590**	**487**
- Zinsaufwand	-130	-173	-177	-163	-165	-168	-171
EBT	**83**	**65**	**466**	**455**	**416**	**421**	**316**

Berechnung KG							
- Gewerbesteuer	-8	-13	-65	-64	-58	-59	-44
- latente Steuern	2	2	2	2	2	2	2
Ertrag nach Steuern	**76**	**54**	**403**	**393**	**360**	**365**	**274**

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weist im Jahr 2025 einen Gewinn in Höhe von **403 T€** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **466 T€** erwartet.

Die Aufteilung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** auf die jeweilige Sparte erfolgt nach Umsatzschlüssel.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelposten zusammen, welche, sofern nicht direkt zuordenbar, auf die Sparten aufgeteilt werden. Die Aufteilung ist dabei an der Höhe des Umsatzes orientiert, woraus für 2025 folgende Aufteilung entsteht:

- 33,63 % für die Sparte Strom (607 T€ /1.804T€)
- 50,58 % für die Sparte Gas (913 T€ /1.804 T€)
- 15,79 % für die Sparte Fernwärme (285 T€ /1.804 T€)

Gesamthaft sind im Jahr 2025 **sonstige betriebliche Aufwendungen** i. H. v. rd. **86,1 T€** für alle Sparten geplant, welche u. a. folgende Einzelpositionen enthalten:

- Fremdleistung für Verwaltung: (kfm. Dienstleistungen) 23,4 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandserstattung Verwaltungs GmbH): 26,0 T€
- Versicherungskosten: 13,5 T€
- Externe Beratungskosten (Steuerberater): 12,5 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss: 5,2 T€
- Sonstiges: 5,5 T€

Die Erlöse aus Pachtzahlungen sollen in allen Sparten im Jahr 2025 gesamthaft von **1.2 Millionen Euro auf knapp 1.8 Million Euro ansteigen**. Der Grund hierfür ist unter anderem das neue Geschäftsfeld Fernwärme und im Segment Gas die Anwendung des Wahlrechts zur Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU 2.0), welche direkten Auswirkungen auf die Höhe der Erlösobergrenze und der daraus resultierenden Netzentgelte hat. Folglich werden die Pachterlöse in der Sparte Gas im Jahr 2025 sprunghaft von **354 TEUR auf 821 TEUR** ansteigen.

Die massiven Investitionen in den Planjahren 2025 und 2026 in die Netzinfrastruktur im Bereich Strom führen nicht nur zum Anstieg der Abschreibungsbeträge und der Fremdfinanzierungszinsen, sondern tragen auch konkludent zur weiteren Erlössteigerung bei.
Der Ertrag nach Steuern im Planungszeitraum wird deutlich höher als in den Jahren 2023 und 2024 sein. Es ist davon auszugehen dass die gesamten spartenübergreifenden Pachtzahlungen stärker steigen werden als die geplanten Investitionen in der Sparte Strom.

Zu beachten ist, dass wie in den Prämissen bereits erwähnt ein zu hohes Ergebnis ausgewiesen wird, das aus dem Gasnetz resultiert. In der GuV-Planung werden zu niedrigen handelsrechtlichen Abschreibungen ausgewiesen, als sie tatsächlich erzielt werden.

4 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

Gesamt	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Kennzahlen (handelsrechtlich)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	1,7%	1,3%	9,5%	9,2%	8,4%	8,6%	6,4%
Abschreibungsquote in %	4,5%	4,7%	5,4%	5,5%	5,8%	6,0%	6,1%
Investitionsquote in %	5,7%	4,8%	6,9%	9,0%	5,6%	4,4%	4,5%
Reinvestitionsquote in %	126,0%	102,3%	129,0%	163,4%	97,1%	74,4%	74,2%
Verwaltungsintensität in %	1,7%	1,8%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	24,3%	23,86%	25,9%	25,1%	25,2%	25,6%	25,6%

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- **EK-Rendite vor Steuern** = EBT / Eigenkapital
- **Abschreibungsquote** = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- **Investitionsquote** = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- **Reinvestitionsquote** = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- **Verwaltungsintensität** = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK
  ➔ Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- **EK-Quote** = Eigenkapital / Gesamtkapital

Die **EK-Rendite v. St.** bewegt sich innerhalb des Planungszeitraums 2025 bis 2029 von 9,5% auf 6,4% absinken.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2025 auf 25,9% und bleibt danach relativ konstant, da der überwiegende Teil der entstehenden Überschüsse ausgeschüttet werden soll. In der Sparte Gas gleichen sich Darlehenstilgung und Abschreibungen bis zur geplanten Stilllegung 2039 weitestgehend aus.

5 Cash-Flow-Rechnung

Gesamt	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Operating Cash Flow	559	707	470	562	765	87	-7
Jahresüberschuss	76	54	403	393	360	365	274
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	-29	105	71	171	-94	-276	-279
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capita	27	564					
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capi	482	-14	-2	-2	498	-2	-2
+/- Rückstellungen	3	-2	-1				
Investing Cash Flow	-442	-21	-312	-728	35	312	315
+ Abschreibungen	669	918	1.076	1.147	1.200	1.218	1.221
- Investitionen	-1.112	-938	-1.387	-1.876	-1.166	-906	-906
Financing Cash Flow	70	-640	-921	-790	-770	-717	-753
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	63	-148					
- Dividende	-157	-102	-80	-400	-379	-327	-363
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	164	-390	-841	-390	-391	-390	-390
Finanzbedarf/-überschuss	**187**	**47**	**-763**	**-956**	**30**	**-318**	**-445**
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	632	845	892	129	-827	-797	-1.115
Finanzierungsaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	**845**	**892**	**129**	**-827**	**-797**	**-1.115**	**-1.559**

Für das Planjahr 2025 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 763 T€ insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen (1.387 Mio. €) und der geplanten Darlehenstilgungen (841 T€).

6 Investitionsplan

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Netzmaßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld zwischen Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG und den Fachbereichen der Pächterinnen abgestimmt.

Im Jahr 2025 sind insgesamt **Investitionen** i. H. v. **1.388 T€** geplant.
Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

6.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2025 auf etwa **1.138 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 300 T€ betrifft den Breitbandausbau in Neuburgweier. Der durchschnittliche, jährliche Investitionsbedarf in der Strom-Sparte hat sich seit dem letzten Wirtschaftsplan um knapp 50% in der Planungsperiode von 619 T€ auf 913 T€ deutlich erhöht.

Sparte Strom — Zahlen in €	Planung 2025	
Maßnahmen	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Mörsch, NBG [redacted]	150.000	
Forchheim, LTZ - Erschließung Paul-König-Weg und Hans-Saaler-Weg und neue UST	110.000	
Neuburgweier, BG Baumgarten, Verkabelung MSP-Freileitung, NSP-Erschließung, UST Ersatz	100.000	
Mörsch, neue UST Gewerbering aufgrund EEG	100.000	
MOERS Siegelgrundstr. neue UST u. 3HA, neue Stadtmitte & Marktplatz (Fitnessstudio)	205.000	45.000
Mörsch, Sanierung Bachstr. -> 2025 ; Rappenwörthstr. , Anschluss Neue Mitte	81.300	27.000
Neuburgweier, Breitbandausbau	300.000	0
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	66.000	66.000
Maßnahmenpauschale Strom	26.000	0
Gesamt ohne Ust 19%	1.138.300	138.000
Ust 19 %	216.277	26.220
Gesamt inkl. Ust 19%	1.354.577	164.220

Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2024-2029:

Planjahr	FC 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen in T€	710	1.138	1.250	800	800	800

6.2 Sparte Gas

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. 41 T€ geplant, wobei hiervon 21 T€ auf Gasnetzanschlüsse entfallen. Diese Investition erzeugen 18 T€ direkte Erlösrückflüsse. In den Netzneu- und Ausbau entfallen 20 T€. Die Nettoinvestitionen belaufen sich in der Sparte Gas im Jahr 2025 auf 22 T€.

Im gesamten Planungszeitraum ist ein deutlich geringeres Investitionsvolumen als in den Vorjahren zu erkennen. Dies hängt mit der unverändert hohen Unsicherheit bzgl. der Umsetzung/ Sonderregelungen des GEG zusammen. Dadurch nimmt das Interesse an Gasnetzanschlüssen weiter ab.

Sparte Gas	Zahlen in €	Planung 2025	
Maßnahmen		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gasnetzanschlüsse		21.000	18.350
Netzneu und -ausbau		20.000	0
Gesamt ohne Ust 19%		41.000	18.350
Ust 19 %		7.790	3.487
Gesamt inkl. Ust 19%		48.790	21.837

Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2024-2029:

Planjahr	FC 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen in T€	42	41	42	42	42	42

6.3 Sparte Fernwärme

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2025 von Investitionen in Hausanschlüsse in der neuen Stadtmitte i. H. v. 177 T€ ausgegangen. Des Weiteren sind Hausanschlüsse i. H. v. 31 T€ geplant. Diesen Maßnahmen stehen geplante Erlöse in gleicher Summe gegenüber, welche sich aus den KWK-Zuschüssen und den Investitionszuschüssen der SW Karlsruhe zusammensetzen.

Im Jahr 2026 werden die höchsten Investitionen i. H. v. 584 T€ erwartet.

Sparte Fernwärme	Planung 2025	
Maßnahmen	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Fernwärme-Hausanschlüsse Neue Stadtmitte	177.000	177.000
Fernwärme-Hausanschlüsse	31.000	31.000
Gesamt ohne Ust 19%	208.000	208.000
Ust 19 %	39.520	39.520
Gesamt inkl. Ust 19%	247.520	247.520

Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2024-2029:

Planjahr	FC 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen in T€	186	208	584	324	64	64

7 Darlehensübersicht

7.1 Darlehen allgemein

Für die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten wurde im Jahr 2013 ein gesamthaftes Darlehen für die Sparten Strom und Gas aufgenommen, welches jährlich nach dem Anteil der jeweiligen Sparte am Sachanlagevermögen erneut geschlüsselt und zugeordnet wird. Eine weitere Darlehensaufnahme ist im Jahr 2015 erfolgt. Dieses Darlehen wurde vollumfänglich der Sparte Gas zugeordnet, da aufgrund hoher Investitionen ein Bedarf an Liquidität besteht. In 2016 und in 2018 waren weitere Darlehensaufnahmen in der Sparte Gas notwendig. Zur Finanzierung der Fernwärme wurde in 2019 ein Darlehen i. H. v. 1.500 T€ und in 2021 ein weiteres Darlehen i. H. v. 810 T€ aufgenommen, sowie ein weiteres Darlehen, welches ebenfalls in 2021 i. H. v. 300 T€ aufgenommen wurde. 2022 wurde jeweils ein Darlehen für die Sparte Strom und Gas aufgenommen. Ein zusätzliches Darlehen wurde im Jahr 2023 i. H. v. 450 T€ aufgenommen. Dieses ist komplett der Sparte Strom zuzuordnen und wird 2025 getilgt sein.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

7.2 Sparte Strom

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.	994	863	769	676	583	490	396
Tilgung	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93
Zins		-42	-41	-37	-32	-27	-23

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 85.800 €
- Zinssatz effektiv: 1,65%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.12.2037)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.12.2027)

Darlehen 2 Strom	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		57	52	48	44	39	35
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zins		-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Sollzinssatz: 1,28%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 31.12.2041)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 31.10.2031)

Darlehen 3 Strom	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		221	208	195	182	169	156
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins		-3	-3	-3	-2	-2	-2

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 450.000 €
- Sollzinssatz: 4,95%
- Endfälliges Darlehen
- Laufzeit 2 Jahre (bis 30.12.2025)
- Zinsbindung bis 30.12.2025

Darlehen 4 ff. Strom	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		450					
Tilgung		0	-450				
Zins		-22	-22				

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft in der Sparte Strom ab 2024 nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 4,25 % angesetzt.

Kontokorrent Strom	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		0	291	1.130	1.010	1.337	1.752
Zunahme		0	291	838		327	415
Abnahme		0			-120		
Zins		0	-7	-32	-48	-64	-80

7.3 Sparte Gas

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Gas	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.	1.210	1.126	1.004	883	761	639	517
Tilgung	-122	-122	-122	-122	-122	-122	-122
Zins		-55	-54	-48	-42	-36	-30

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Gas	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.	661	220	200	180	160	140	120
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Zins		-4	-4	-3	-3	-3	-2

Das Darlehen wurde ursprünglich im Jahr 2015 mit 300 T€ erfasst.
Im Jahr 2016 wurden weitere 100 T€ aufgenommen und 20 T€ getilgt.

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Zinssatz: 1,90%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 3 Gas	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.	93	156	143	130	117	104	91
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins		-3	-3	-3	-2	-2	-2

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 4 Gas	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		86	80	73	66	60	53
Tilgung	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zins		-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen Darlehen 5:

- Darlehenshöhe: 280.000 €
- Zinssatz: 1,28%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung (31.10.2031)

Darlehen 5 Gas	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		238	224	210	196	182	168
Tilgung	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Zins		-3	-3	-3	-3	-2	-2

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum in der Sparte Gas nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 4,5% angesetzt.

Kontokorrent Gas	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum 2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		187					
Zunahme		187					
Abnahme		0	-187				
Zins		-2	-4			-1	-1

7.4 Sparte Fernwärme

Im Jahr 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. Im Jahr 2021 wurden zwei weitere Darlehensaufnahme zur Deckung der Investitionen geplant.

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zinssatz: 1,0%
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2023

Darlehen 1 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	1.485	1.425	1.365	1.305	1.245	1.185
Tilgung	-15	-60	-60	-60	-60	-60
Zins	-15	-14	-14	-13	-12	-12

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 810.000 €
- Zinssatz: 1,04% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.03.2024

Darlehen 2 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	810	778	745	713	680	648
Tilgung		-32	-32	-32	-32	-32
Zins	-8	-8	-8	-7	-7	-7

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,684 % p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2024

Darlehen 3 Fernwärme	Planungszeitraum						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.	300	288	276	264	252	240	228
Tilgung		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Zins	-14	-13	-13	-12	-12	-11	-11

8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der NEG Rheinstetten Verwaltungs-GmbH erbracht und an die NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weiterverrechnet.

Rheinstetten, den 18.12.2024

gez. Dauth

Rheinstetten, den 18.12.2024

gez. Schrempp