

# HAUSHALTSSATZUNG

2025



Stadt  
**Schwetzingen**

## **IMPRESSUM**

**Herausgeber:** Stadtverwaltung Schwetzingen

Kämmereiamt, Finanzwirtschaft  
Hebelstraße 1  
68723 Schwetzingen

[www.schwetzingen.de](http://www.schwetzingen.de)

**Druck:** Häfner Digitaldruck  
Hauptstr. 76  
68535 Edingen-Neckarhausen

© Stadt Schwetzingen

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

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025



Stadt  
**Schwetzingen**

# STADT SCHWETZINGEN

## I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
22.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
23.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
24.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
25.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
26.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
27.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
28.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
29.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463
30.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2020)	21.592
31.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2021)	21.560
32.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2022)	21.816
33.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2023)	21.876
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2024)	21.821
35.	auf Basis Zensus 15.05.2022	(Stand 30.06.2022)	21.732
36.	auf Basis Zensus 15.05.2022	(Stand 30.06.2023)	21.810

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.151 ha 57 ar 40 m<sup>2</sup>

III. Gemeindekennzahl 08226084

#### **IV. Steuerkraftsumme 2025**

a) insgesamt	<b>38.684.785 EUR</b>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024)	<b>1.773 EUR</b>

#### **V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2025**

a) insgesamt	<b>18.646.834 EUR</b>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024)	<b>855 EUR</b>

#### **VI. Schlüsselzuweisungen 2025**

a) Summe Bedarfsmesszahlen	<b>46.028.694 EUR</b>
b) Steuerkraftmesszahl	<b>28.056.634 EUR</b>
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<b>17.972.060 EUR</b>



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2025 der Stadt Schwetzingen	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	13
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	41
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025)	45
Schaubilder	59
Übersicht Haushaltsstruktur	65
Gesamtplan Ergebnishaushalt	69
Gesamtplan Finanzhaushalt	81
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	93
Finanzplan	101
Teilhaushalt 1	129
Teilhaushalt 1 – Investitionen	203
Teilhaushalt 2	225
Teilhaushalt 2 – Investitionen	501
Teilhaushalt 3	613
Stellenplan	633
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	641
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	647
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	651

	<b>Seite</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	655
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	659
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	663
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	667
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025	671
Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen	685
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	689
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	697
Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	707
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	711
Übersicht über Abgaben und Entgelte	715
Kennzahlen	721
Begriffsdefinitionen	725

## HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221), durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259), durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) und durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.583.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	79.049.000 EUR
Globaler Minderaufwand (GMA)	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.466.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	
(Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.466.000 EUR</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	76.425.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Globale Minderauszahlung (GMA)	74.805.000 EUR 0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.620.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.623.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.775.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.152.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.532.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.595.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.595.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.127.000 EUR

## § 2

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

### § 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **18.165.000 EUR.**

### § 4

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

### § 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>400 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf<br>der Steuermessbeträge,       | <b>240 v.H.</b> |

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	<b>420 v.H.</b>
--	-----------------

Schwetzingen, den 18. Dezember 2024

Matthias Steffan  
Oberbürgermeister



**VORBERICHT ZUM  
HAUSHALTSPLAN 2025**



## A. Allgemeines

Die Stadt Schwetzingen hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2025 ist somit bereits der siebte Schwetzinger Haushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt bildet die Vorgänge der laufenden Verwaltung ab. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und innere Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die am Ende jedes Teilhaushalts aufgelisteten Investitionsmaßnahmen sind lediglich im Finanzhaushalt zu finden.

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

Auch der Haushalt 2025 bildet Ergebniswerte in der Spalte des Jahres 2023 ab. Diese Werte bedürfen, wie auch in den vorangegangenen Planjahren, aufgrund noch nicht durchgeführter Jahresabschlussarbeiten und einer noch fehlenden Eröffnungsbilanz einer Überarbeitung und geben nur bedingt Anhaltspunkte über den Verlauf und das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung, am 16. Oktober 2024, eingebracht.

Am 26. Oktober 2024 fand ein Haushaltsgespräch mit den Stadträten und Stadträtinnen der Stadt Schwetzingen zur Erläuterung der Satzung 2025 statt. Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 6. November 2024 **vorberaten**.

**Beschlossen** wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2024.

## B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

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

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2. für die <b>Gewerbsteuer</b> auf<br>der Steuermessbeträge | <b>420 v.H.</b> |
|---|-----------------|

Der Beschluss einer **Nachtragssatzung** wurde im Jahr 2023 nicht notwendig. Unumgängliche über- oder außerplanmäßige Positionen konnten im Rahmen der Ermächtigungen der gemeindlichen Gremien oder des Oberbürgermeisters abgewickelt werden und werden entsprechend in der Jahresrechnung des Jahres 2023 dargestellt.

Der Beschluss des Haushalts 2023 war erneut massiv geprägt von den Konsolidierungsbemühungen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts.

Für das Haushaltsjahr 2023 liegt bisher, wie auch bereits für die Jahre 2019 bis 2022, **kein Jahresabschluss** vor. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden bislang keine Jahresabschlussarbeiten durchgeführt. Es kann daher noch nicht auf die Zahlen des Jahres 2023 eingegangen werden. Die Werte, die in der Spalte Ergebnis 2023 abgedruckt sind, sind lediglich aus systemtechnischen Gründen dargestellt und bedürfen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Überarbeitung (bspw. interne Verrechnungen, Bildung von Rückstellungen, Abgrenzungsbuchungen, usw.).

Über den Endbestand der Liquidität, der sich auch durch Jahresabschlussarbeiten nicht mehr ändern wird, kann berichtet werden. Entgegen der Planung ergab sich zum 31.12.2023 ein Endbestand liquider Mittel i. H. v. 6.113.898 EUR. Zusätzlich bestanden Einlagen bei Banken i. H. v. rund 29,5 Mio. EUR.

Der gesteckte Kassenkreditrahmen wurde im Jahr 2023 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.

## C. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<b>74.070.000 EUR</b>
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>75.361.000 EUR</b>
Globaler Minderaufwand	0 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>- 1.291.000 EUR</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>73.893.000 EUR</b>
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>71.085.000 EUR</b>
Globale Minderauszahlung	0 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	<b>2.808.000 EUR</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.568.000 EUR</b>
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>13.320.000 EUR</b>
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>8.752.000 EUR</b>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	<b>5.994.000 EUR</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0 EUR</b>
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>334.000 EUR</b>
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>334.000 EUR</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	<b>-6.278.000 EUR</b>
Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	<b>0 EUR</b>
Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen</b> (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	<b>11.435.000 EUR</b>
Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> wurde festgesetzt auf	<b>12.000.000 EUR</b>

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

2. für die <b>Gewerbsteuer</b> auf der Steuermessbeträge	<b>420 v.H.</b>
---	-----------------

Das Jahr 2024 war in seinem Verlauf bei den finanzwirtschaftlichen Themen bis zum Beschluss des Haushalts 2024 geprägt von Konsolidierungsbemühungen des Ergebnishaushalts.

Eine **Nachtragssatzung** für das Jahr 2024 wurde am 20. November 2024 beschlossen. Darin zeichnen sich für die Eckwerte des Haushalts im Jahr 2024 folgende Entwicklungen ab:

**1. Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	-329.000 EUR	73.741.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	231.000 EUR	75.592.000 EUR
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-560.000 EUR</b>	<b>-1.851.000 EUR</b>

**2. Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.000 EUR	73.564.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.000 EUR	71.316.000 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf</b> <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>-560.000 EUR</b>	<b>2.248.000 EUR</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.000 EUR	2.732.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000 EUR	12.755.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	334.000 EUR
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>-1.831.000 EUR</b>	<b>-8.109.000 EUR</b>

## **D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

### **1. Gesamtübersicht**

Die Haushaltssatzung 2025 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 76.425.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 74.805.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 1.620.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.623.000 EUR (Zuschüsse) und der Auszahlungen 14.775.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 12.152.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 10.532.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.595.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -12.127.000 EUR.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 bis 2024 erfolgte ohne Kreditaufnahmen. Im Haushalt 2025 ist trotz der bislang höchsten Investitionssumme auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Kreditaufnahme vorgesehen, der Finanzierungsmittelbedarf kann bis zu diesem Jahr aus der vorhandenen Liquidität beglichen werden. Die Investitionssummen, die im Jahr 2027 veranschlagt wurden, sind noch sehr wagen und stehen aufgrund aktueller finanzieller Entwicklungen sowie der Entwicklung von Rahmenbedingungen auf dem Prüfstand. Im Jahr 2027 werden bei den derzeit eingeplanten Investitionen Kreditaufnahmen in der Höhe von 5.570.000 EUR notwendig. Die liquiden Mittel, mit einem Bestand von 27,5 Mio. Euro zu Beginn des Jahres 2025, reichen aus, um den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushalts bis inklusive des Jahres 2026 zu decken.

Die letzte Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war im Jahr 2015 in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an. Lässt sich die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 realisieren, ist die Stadt Schwetzingen im ersten Halbjahr 2026 schuldenfrei. Auf die Anlage „Nachweis über die aufgenommenen Darlehen“ wird an dieser Stelle verwiesen.

## Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

<b>Steuer</b>	<b>Jahr</b>	<b>Hebesatzänderung</b>	<b>Anmerkung</b>
Grundsteuer A	2011	von 200% auf 300%	zuvor unverändert seit 1945
	2025	von 300% auf 400%	Zum 01.01.2025, aufgrund der Grundsteuerreform zum Erhalt des Aufkommens
Grundsteuer B	2011	von 330% auf 400%	zuvor unverändert seit 2005
	2022	von 400% auf 460%	
	2025	von 460% auf 240%	Zum 01.01.2025, aufgrund der Grundsteuerreform zum Erhalt des Aufkommens
Gewerbsteuer	2011	von 350% auf 380%	zuvor unverändert seit 1998
	2022	von 380% auf 420%	

Bisher lag die Stadt Schwetzingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt in der Größenklasse der Stadt Schwetzingen (20.000 bis 50.000 Einwohner) sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2022 bei der Grundsteuer A 348 %, bei der Grundsteuer B 400 % und bei der Gewerbesteuer 371 %. Wie sich die Werte nach der Grundsteuerreform entwickeln bleibt abzuwarten. Durch die Bodenrichtwerte als Berechnungsbestandteil des Messbetrags werden die Hebesätze der einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich aussehen. Die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich bleibt nach der Reform noch abzuwarten.

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

Bisher zum Jahr 2013 wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstieß. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz betrug 15 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigen den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den

Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. November 2021 entschied der Gemeinderat den Steuersatz auf 27 % zu erhöhen und gleichzeitig eine Wettbürosteuer einzuführen. Im September 2022 erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig sei. Die Begründung des Urteils zeigte, dass die Wettbürosteuersatzung aufgehoben werden musste, darüber entschied der Gemeinderat im Jahr 2023.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser. Vorher betragen sie 1,75 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m<sup>3</sup> Abwasser.

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

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

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m<sup>3</sup> auf 1,70 EUR/m<sup>3</sup> Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m<sup>2</sup> auf 0,50 EUR/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Am 16. November 2022 hat der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2018 und die Gebührenkalkulation 2023 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 1. Januar 2023 auf 2,03 EUR erhöht.

Am 15. November 2023 hat der Gemeinderat über die Abwassergebührenkalkulation des Jahres 2024 entschieden. Aufgrund der Kostenentwicklungen wird die Schmutzwassergebühr ab dem 1. Januar 2024 auf 2,85 EUR erhöht. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich ebenso von 0,50 EUR/m<sup>2</sup> auf 0,71 EUR/m<sup>2</sup>.

Am 20. November 2024 hat der Gemeinderat über die Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2025 beraten und entschieden. Die Schmutzwassergebühr muss zum 1. Januar 2025 auf 3,21 Euro pro cbm Schmutzwasser erhöht werden, um in der Abwasserbeseitigung weiter kostendeckende Gebühren zu erheben. Die Niederschlagswassergebühr bleibt beim bisherigen Betrag von 0,71 Euro pro qm.

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

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR pro Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und der Kurzparker betrug die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

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

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

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke. Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2020 erhob die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen. Im Vorjahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2023 einer moderaten Erhöhung der Erbbauzinsen für die Wohn- und Gewerbegrundstücke entschieden. Nicht angepasst wurden die Erbbauzinsen der Grundstücke in der Hand von Vereinen.

## 2. Ergebnishaushalt

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

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

Der Ergebnishaushalt für das Planjahr 2025 enthält ordentliche **Erträge** (Ressourcenaufkommen) in der Höhe von rund **76,6 Mio. EUR** und ordentliche **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von **79,1 Mio. EUR**. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist folglich ein **Fehlbetrag (Ressourcenverbrauch) in der Höhe von rund 2,5 Mio. EUR**.

Die Personalaufwendungen machen mit 18,5 Mio. EUR auch im Jahr 2025 rund 23 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen), die im Jahr 2025 auf 41,6 Mio. EUR und damit einen Anteil von 52,6 % des Aufwandsvolumens steigen (Vorjahr 51 %), den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Die Hauptbestandteile der Transferaufwendungen sind

- gesetzliche Umlagen in Höhe von insgesamt 22 Mio. EUR (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage; Vorjahr 20,5 Mio. EUR)
- Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von insgesamt 11,8 Mio. EUR (darunter Zuschüsse an Kindergartenträger in Höhe von rund 10,2 Mio. EUR)
- Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von rund 5,4 Mio. EUR.

Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug bis 2021 26,75 %. Für das Jahr 2021 wurde der Hebesatz gesenkt auf 25 %, für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz abermals um 0,5 % auf 24,5 % gesenkt. In dieser Höhe bleibt der Hebesatz bis inklusive 2023 bestehen. Im Jahr 2024 erhöhte sich der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,5 %. Bestandteil der Haushaltsberatungen des Kreistags ist derzeit erneut eine deutliche Anhebung des Hebesatzes, aus diesem Grund wurde die Höhe der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 32,0 % im Haushalt 2025 eingeplant.

Mit 3,2 Mio. EUR (Vorjahr rund 3,7 Mio. EUR) gibt die Stadt Schwetzingen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen, geplant rund 0,5 Mio. EUR weniger aus als im

Vorjahr. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Verlauf der Haushaltsplanberatungen gekürzt, um durch starke Priorisierung der Aufgaben in diesem Bereich die Einhaltung der Ausgabendisziplin und damit das ordentliche Ergebnis zu unterstützen. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2026 wird der Gemeinderat sich in einer Haushaltsklausur mit der Aufstellung von Prioritäten bezüglich der Gebäudeunterhaltung beschäftigen.

Ertragsseitig stellen im Ergebnishaushalt die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 37,9 Mio. EUR, mit rund 49 % der Gesamterträge, weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 23,2 Mio. EUR (30 %) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“. Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 9,5 Mio. EUR (12 %) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite des Haushalts.

Nach wie vor die mit Abstand größte Einzelertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2025 beträgt in Baden-Württemberg rund 8,1 Mrd. EUR. Davon entfallen 16,6 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen. Dies ist nach einem Rückgang vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 wieder mehr als im Vorjahr (15,96 Mio. EUR) und bewegt sich auf dem Niveau des Ergebnisses des Jahres 2023 (16,4 Mio. EUR).

Die Gewerbesteuer entwickelte sich trotz Schwankungen und Coronapandemie in den letzten Jahren stark positiv. Das hohe Ergebnis der Gewerbesteuer des Jahres 2023 (14,9 Mio. EUR) ist auf Nachholeffekte aus Steuererklärungen von Unternehmen zurückzuführen, die in den Pandemie Jahren ihre Vorauszahlungen aus- oder herabsetzen ließen. Das Jahr 2025 wird aufgrund einer langsamen Normalisierung und der in der Herbststeuerschätzung prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft für die Stadt Schwetzingen, bei voraussichtlich 12,95 Mio. EUR liegen.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2025 ist das steuerlich sehr gute Jahr 2023, deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2025 (28.056.634 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2024 (27.035.824 EUR) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2025 (46.028.694 EUR) ebenfalls erneut höher ausfällt als im Vorjahr (45.013.927 EUR). Dafür verantwortlich sind die gestiegenen Kopfbeträge pro Einwohner, die Einwohnerzahl ist im Vergleich zu Berechnung für den Haushalt 2024 leicht gesunken. Dies liegt an der Berechnungsweise der Einwohnerzahl die im Finanzausgleich des Jahres 2025 zu 50% nach Zensus 2011 und zu 50% nach dem Ergebnis des Zensus 2022 berechnet wird.

Dadurch, dass sowohl Steuerkraft als auch Bedarfsmesszahl gleichermaßen steigen, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen

nach mangelnder Steuerkraft für 2025 fast keine Veränderung. Sie bleiben in derselben Größenordnung im Jahr 2025 bei rund 12,6 Mio. EUR (Vorjahr Stand Nachtrag 12,4 Mio. EUR).

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.466.000 EUR ab, um 615.000 EUR schlechter als im Vorjahresplan (Stand Nachtragssatzung 2024). Auch in den folgenden Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 erzielt der Ergebnishaushalt aufgrund der allgemeinen Steuer- und Kostenentwicklungen trotz der Konsolidierungen auf der Ertragsseite im Jahr 2022 und mit der Beibehaltung der gebotenen Ausgabendisziplin bis ins Jahr 2028 Ergebnisse, die weit im negativen Bereich liegen. Die Prognose der mittelfristigen Finanzplanung sah hier im Vorjahr aufgrund der besseren allgemeinen Steuerlage noch wesentlich optimistischer aus.

Es ist daher wichtig und richtig eine kritische Betrachtung der Aufwendungen für die kommenden beiden Jahre fortzuführen und die Aufwendungen im Gesamtvolumen auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was bei steigenden Personalaufwendungen, Rohstoff- und Energiepreisen sowie dadurch steigende Transferaufwendungen eine immense Herausforderung bedeutet. Im Frühjahr 2025 wird daher die Verwaltung auf den Gemeinderat, sowohl mit Konsolidierungsvorschlägen, als auch mit Auswertungen zukommen, um angepasst an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Schwetzingen Aufgabenprioritäten zu setzen und damit den Haushalt zukunftsfähig regelkonform aufzustellen. Betrachtet man die allgemeine wirtschaftliche Lage und finanzielle Lage vieler umliegender Städte und Gemeinden, kommt Schwetzingen auch in diesem Jahr mit einem „blauen Auge“ davon.

### 3. Investitionsmaßnahmen

Gegenüber 2024 steigern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 um 2 Mio. EUR auf 14,8 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle 2025 geplanten Investitionsauszahlungen über 25.000 EUR sowie aller geplanten investiven Einzahlungen im Jahr 2025.

#### Investive Auszahlungen 2025

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Auszahlungen</b>					
711240102101	Baumaßnahmen Hebelstraße 5	-3.180.000	-500.000	0	0
725200190101	Rothackersches Haus	-2.527.000	-4.653.000	-1.712.000	-500.000
736502116101	Erweiterung St. Pankratius	-1.373.000	-800.000	0	0
754100400100	Neubau Brücke Schwetzingen Höfe	-1.000.000	-8.100.000	-1.500.000	0
721100601100	Neugestaltung Schulhof	-1.000.000	0	0	0
721100400200	Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach	-680.000	0	0	0
742410101101	Rasenfläche und Umlaufbahn	-650.000	-1.350.000	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	-550.000	-250.000	0	0
721100121103	Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesshule	-500.000	-11.500.000	-6.300.000	-700.000
712600101103	Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr.	-380.000	-150.000	0	0
712600001018	Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran	-330.000	0	0	0
712600001010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-273.000	0	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	-250.000	0	0	0
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.	-200.000	-20.000	0	0
742410101100	Kunstrasenplatz	-175.000	0	0	0
752200248100	Sanierung Vereinsräume	-170.000	0	0	0
753800003100	Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen	-168.000	0	0	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	-150.000	-100.000	0	0
736502101100	Zuschuss Investitionen Kindergärten	-112.000	0	0	0
712600001020	Mannschaftstransportfahrzeug 4x4	-110.000	0	0	0
754100100107	Kleines Feld / Voltairestr. Rampe	-100.000	0	0	0
753800003200	Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	-81.000	0	0	0
753600000200	Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar	-80.000	0	0	0
711250203013	Ford 3-Seiten-Kipper	-60.000	0	0	0
711200000010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-54.000	0	0	0
721100131100	Erneuerung Weitsprungbahn	-50.000	0	0	0
754100200105	Signalanlage	-50.000	0	0	0
754100200101	Ausbau Straßenbeleuchtung	-45.000	0	0	0
736502117101	Erweiterung St. Josef	-41.000	0	0	0
754600001101	P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt	-40.000	-250.000	0	0
711250200010	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-40.000	0	0	0
711250203014	Mähraupe	-40.000	0	0	0
755100003011	Spielgeräte	-40.000	0	0	0
712600101104	Sanierung Feuerwehrhaus	-30.000	0	0	0

## Investive Einzahlungen 2025

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Einzahlungen</b>					
754100400100	Neubau Brücke Schwetzinger Höfe	800.000	6.880.000	800.000	0
725200190101	Rothackersches Haus	598.000	1.038.000	220.000	0
751100202100	Sanierung Herzogstraße	426.000	510.000	0	0
725200190101	Rothackersches Haus	154.000	267.000	56.000	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	150.000	303.000	303.000	0
742410101101	Rasenfläche und Umlaufbahn	150.000	150.000	0	0
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.	150.000	15.000	0	0
721100121103	Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztagesesschule	145.000	3.540.000	1.737.000	78.000
754100100105	Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.	50.000	5.000	0	0
751100203100	Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.	0	3.700.000	0	0

Unter den fünf höchsten Einzelbeträgen von Maßnahmen befinden sich der Umbau der Hebelstraße 5 (Hofapotheke, 3,2 Mio. EUR), die Neugestaltung des Rothacker'schen Hauses (2,53 Mio. EUR), der Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens St. Pankratius (1,4 Mio. EUR), der Neubau der Fuß- und Radbrücke zum Gebiet Schwetzinger Höfe (1,0 Mio. EUR) und die Neugestaltung des Schulhofs des Hebelgymnasiums (1,0 Mio. EUR).

Zu zwei der genannten fünf Projekte (Neugestaltung Rothackersches Haus und Neubau der Fuß- und Radbrücke) führen Entwicklungen finanzieller Natur und auch anderer Rahmenbedingungen dazu, dass sich der Gemeinderat mit der Fortführung der Projekte gleich zu Beginn des Jahres 2025 befassen wird.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich lediglich zu rund 0,2 Prozent aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzüglich der Tilgungen (25.000 EUR) und zu weiteren 18 Prozent aus investiven Einzahlungen, die aus Investitionszuweisungen bestehen.

Zusammen mit den anfallenden Tilgungen (1,6 Mio. EUR) errechnet sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt rund 12,1 Mio. EUR für das Jahr 2025. Dieser wird durch den Verbrauch der liquiden Mittel, die in Vorjahren erspart wurden, erbracht.

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 keine vorgesehen, in der mittelfristigen Finanzplanung werden im Jahr 2027 Kreditaufnahmen in der Höhe von 5,6 Mio. EUR notwendig, sofern die investiven Projekte wie bislang veranschlagt umgesetzt werden.

**Insgesamt verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 damit von 27,5 Mio. EUR auf 15,4 Mio. EUR.**

#### 4. Schlussbemerkung

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

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

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

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2019	2.980.000 EUR (Plan)	735.000 EUR (Plan)
2020	-89.000 EUR (Plan)	1.802.000 EUR (Plan)
2021	-2.259.000 EUR (Plan)	450.000 EUR (Plan)
2022	1.734.000 EUR (Plan)	325.000 EUR (Plan)
2023	3.686.000 EUR (Plan)	329.000 EUR (Plan)
2024	2.808.000 EUR (Plan)	334.000 EUR (Plan)
2025	1.620.000 EUR (Plan)	1.595.000 EUR (Plan)

Seit dem Planjahr 2022 können die Tilgungen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts geleistet werden, so auch wieder im Planjahr 2025. Die Tilgungen fallen im Jahr 2025 höher aus, da bei einem Darlehen, bei dem die Zinsbindung ausläuft, die Restschuld in einem getilgt wird. Die über die Tilgungen im Ergebnishaushalt hinaus erwirtschafteten Mittel, ermöglichen Investitionen ohne die Aufnahme von Darlehen. Hier leistet der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Jahr 2025 lediglich einen marginalen Beitrag (25.000 EUR), was jedoch der erhöhten Tilgungssumme geschuldet ist.

Die Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände und die Einflüsse der wirtschaftlichen Entwicklung der allgemeinen Steuereinnahmen, sorgen in den letzten Jahren immer wieder dafür, dass kommunale Haushalte im Allgemeinen konsolidierungspflichtig werden.

Insbesondere die Entwicklung innerhalb des Jahres 2024, mit den Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahr bis 2028, sorgen für einen strukturellen Konsolidierungsbedarf. Während im Haushalt des Jahres 2024 die mittelfristigen Zahlen eine Steigerung der allgemeinen Steuermittel erwarten ließ, sehen die derzeitigen Prognosen einen eher stagnierenden Verlauf vor. Dies wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung so aus, dass ohne Konsolidierung bis ins Jahr 2028 nicht annähernd mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden kann.

Bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt sich dies sehr klar:

### **- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste

aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 wieder anstieg. Aufgrund eines Wachstumseinbruchs, ging er jedoch ab 2009 wieder zurück.

Von 2011 bis 2018 entwickelte sich der Einkommensteueranteil ausschließlich positiv. Für das Jahr 2020 hat sich der Anteil durch die Pandemielage deutlich auf 14,2 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) reduziert. Nach einem kurzen Zwischenhoch in den Jahren 2022 und 2023, zeigen die Prognosen für wiederum 2024 einen deutlichen Rückgang. Auf Basis der Steuerschätzung im Herbst 2024, steigt der Einkommensteueranteil für 2025 zurück auf das Niveau des Jahres 2023.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel- zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
1990	2.828.211.275 EUR	0,0021333	6.033.423 EUR
...			
2000	3.702.648.363 EUR	0,0023675	8.766.020 EUR
...			
2005	3.295.739.170 EUR	0,0023952	7.893.954 EUR
2006	3.567.060.577 EUR	0,0023682	8.447.513 EUR
2007	4.010.749.726 EUR	0,0023682	9.498.257 EUR
2008	4.497.679.852 EUR	0,0023682	10.651.405 EUR
2009	3.985.837.197 EUR	0,0023300	9.287.001 EUR
2010	3.969.274.246 EUR	0,0023300	9.248.409 EUR
2011	4.229.617.830 EUR	0,0023300	9.855.010 EUR
2012	4.636.354.948 EUR	0,0023245	10.777.207 EUR
2013	5.020.503.188 EUR	0,0023245	11.670.160 EUR
2014	5.232.831.977 EUR	0,0023245	12.163.718 EUR
2015	5.563.191.282 EUR	0,0023447	13.044.015 EUR
2016	5.819.594.226 EUR	0,0023447	13.645.203 EUR
2017	6.314.160.494 EUR	0,0023447	14.804.812 EUR
2018	6.600.844.495 EUR	0,0022209	14.659.816 EUR
2019	6.808.333.614 EUR	0,0022209	14.889.210 EUR
2020	6.373.130.918 EUR	0,0022209	14.204.088 EUR
2021	6.687.000.000 EUR	0,0021151	14.144.000 EUR
2022	7.090.000.000 EUR	0,0021151	14.996.000 EUR
2023	7.758.000.000 EUR	0,0021151	16.409.000 EUR
2024	7.815.000.000 EUR	0,0020422	15.960.000 EUR
2025	8.120.000.000 EUR	0,0020422	16.583.000 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,6 Mio. EUR**. Ursache hierfür ist das allgemein gestiegene Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer.

## - Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

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

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

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	
1990	2.868.111 EUR	2.059.591 EUR	Rechnungsergebnis
...			
2000	8.359.937 EUR	5.694.766 EUR	Rechnungsergebnis
...			
2005	5.603.237 EUR	3.924.507 EUR	Rechnungsergebnis
2006	7.030.938 EUR	4.932.203 EUR	Rechnungsergebnis
2007	8.131.691 EUR	5.706.008 EUR	Rechnungsergebnis
2008	9.167.518 EUR	6.411.762 EUR	Rechnungsergebnis
2009	9.144.890 EUR	6.373.988 EUR	Rechnungsergebnis
2010	9.985.503 EUR	6.990.851 EUR	Rechnungsergebnis
2011	8.655.019 EUR	6.059.379 EUR	Rechnungsergebnis
2012	8.880.639 EUR	6.229.768 EUR	Rechnungsergebnis
2013	9.363.833 EUR	6.535.019 EUR	Rechnungsergebnis
2014	10.214.964 EUR	7.150.475 EUR	Rechnungsergebnis
2015	10.314.868 EUR	7.218.345 EUR	Rechnungsergebnis
2016	11.068.595 EUR	7.744.696 EUR	Rechnungsergebnis
2017	11.984.981 EUR	8.370.311 EUR	Rechnungsergebnis
2018	13.632.958 EUR	9.547.161 EUR	Rechnungsergebnis
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung
2020	13.011.386 EUR	9.108.000 EUR	Nachtragssatzung
2021	12.858.510 EUR	9.001.000 EUR	Haushaltssatzung
2022	13.540.206 EUR	9.487.000 EUR	Haushaltssatzung
2023	15.206.010 EUR	10.644.000 EUR	Haushaltssatzung
2024	17.719.795 EUR	12.404.000 EUR	Nachtragssatzung
2025	17.972.060 EUR	12.580.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrerträge** von rund **0,2 Mio. EUR**.

### - Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

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

Haushaltsjahr 1990	2.413.129 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2000	3.376.806 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2005	3.913.355 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.841.679 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.776.546 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.208.120 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	4.711.421 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	5.042.002 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.778.205 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	5.012.722 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	5.204.545 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	5.589.487 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	5.855.406 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.059.784 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	6.123.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	6.180.638 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	7.441.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	7.377.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	7.834.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	8.206.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	8.493.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	8.549.000 EUR	Haushaltssatzung

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr damit lediglich gering an.

### - Entwicklung der Kreisumlage

Landkreise erheben die Umlage von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Hebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannweite reichte durch Anpassungen im Jahr 2024 von 36 Prozent des Landkreises Lörrach bis zu 24,5 Prozent des Landkreises Biberach, der Landesdurchschnitt 2024 lag bei 30,49 Prozent. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2025 steht eine deutliche Erhöhung des derzeit gültigen Hebesatzes des Rhein-

Neckar-Kreises von 27,5 Prozent auf mehr als 30 Prozent zur Diskussion. Die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Schwetzingen berücksichtigt diese mögliche Entwicklung mit einem abgewogenen Kreisumlagehebesatz von 32 Prozent.

Haushaltsjahr 1990	18,5 %	2.288.333 EUR	Rechnungsergebnis
...			
Haushaltsjahr 2000	25,7 %	4.243.712 EUR	Rechnungsergebnis
...			
Haushaltsjahr 2010	31,0 %	7.034.296 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	31,5 %	6.755.541 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	30,5 %	6.862.119 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	30,5 %	7.105.579 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	30,0 %	7.506.026 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	30,0 %	7.842.062 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	29,5 %	8.001.953 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	29,5 %	8.130.212 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	28,75 %	8.041.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	26,75 %	8.910.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	26,00 %	8.586.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	25,00 %	8.743.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	25,50 %	9.316.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	27,50 %	10.568.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	32,00 %	12.379.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die gestiegene Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und einen sehr wahrscheinlich deutlichen Anstieg des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr, **voraussichtlich Mehraufwendungen** von rund **1,8 Mio. EUR**.

Aufgrund der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit, stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2025 folglich 1,0 Mio. EUR weniger aus diesen allgemeinen Steuermitteln zur Verfügung als im Vorjahr.

Kommunale Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktur- und weiteren Einrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde für Wirtschaft und Bürger. Massive Steigerung der Bau- und Energiepreise seit Dezember 2021 erschweren, verzögern, verteuern und verhindern am Ende gar die Umsetzung von kommunalen Investitionsvorhaben, die oftmals ausgelöst sind durch an die Kommunen von übergeordneter Ebene delegierter Aufgaben.

Investitionsfolgekosten sind bei der Planung der Vorhaben in jedem Fall realistisch abzuschätzen. Die Unterhaltungsaufwendungen und Erwirtschaftung der Abschreibungen müssen für den Ergebnishaushalt leistbar sein.

Anderenfalls stehen für die Erhaltung / Sanierung anderer Einrichtungen keine Mittel mehr bereit oder es bleibt keine andere Lösung, als immer mehr Steuermittel der Bürger für den Erhalt der Einrichtungen anzufordern. Die Prioritäten gezielt festzulegen und Bedarfe strategisch einzuplanen und unter der finanziellen Leistungsfähigkeit des Haushalts und der Bürger abzuarbeiten, ist mit Aufgabe des Gemeinderats in der Finanzplanung. In den geplanten Konsolidierungsgesprächen im Jahr 2025 wird diese strategische Aufarbeitung dringend notwendig.

Die Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten) sah in den Jahren ab 1990 wie folgt aus:

Haushaltsjahr 1990	10.849.528 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2000	3.629.007 EUR	Rechnungsergebnis
...		
Haushaltsjahr 2005	3.327.376 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.567.286 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.985.068 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	9.660.743 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	7.170.726 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	6.786.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	5.703.768 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	7.048.232 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	4.297.788 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	7.963.725 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	8.044.264 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	7.541.675 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	3.809.440 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	1.672.885 EUR	Rechnungsergebnis

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

Haushaltsjahr 2019	9.048.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	9.340.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2021	10.455.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2022	11.940.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2023	10.395.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024	12.755.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2025	14.775.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2026	30.136.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027	10.267.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2028	1.200.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2024 auf 1,6 Mio. EUR.**

Im Haushaltsjahr 2025 sind **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Durch die hohen Investitionssumme ist jedoch im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme erforderlich, in der Höhe von 5,6 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen, die im Jahr 2025 aufgrund der Tilgung einer Restschuld nach Ende der Zinsbindung rund 1,6 Mio. EUR betragen, ergibt sich zum **31. Dezember 2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 0,04 Mio. EUR.**

Dies berücksichtigt nicht die anteiligen Darlehen, die bei den verbundenen Unternehmen, dem Eigenbetrieb bellamar sowie den Zweckverbänden auch von der Stadt Schwetzingen zu tilgen sind.

### **Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2024 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:**

#### **„3.1 Zusammenfassung und Datengrundlage**

*Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung war im Berichtsjahr 2023 von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und stark steigenden Preisen geprägt. Auswirkungen dieser negativen Rahmenbedingungen zeigten sich auf kommunaler Ebene vorwiegend im Ausgabenbereich. So waren deutliche Steigerungen insbesondere bei den Sachausgaben und bei den sozialen Leistungen festzustellen.*

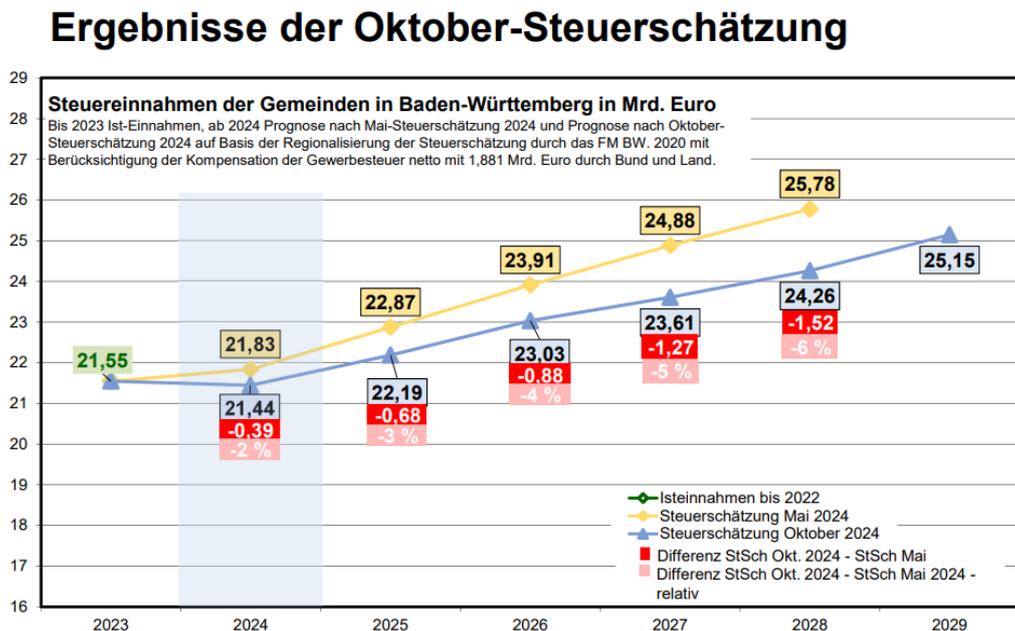
*Die Einnahmenseite zeigte sich dagegen robust mit erneut deutlich anwachsenden Steuereinnahmen und weiterhin hohen Landeszuweisungen. Im Ergebnis führte dies bei den baden-württembergischen Gemeinden, Städten, Stadt- und Landkreisen sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (abgekürzt: Gemeinden/GV) mit 443 Millionen Euro zu einem erneut positiven Finanzierungssaldo, der im Vergleich zum Vorjahr aber doch erkennbar geringer ausfiel (2022: 773 Millionen Euro).*

*Aufgrund der nach den aktuellen Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2024 und die Folgejahre nur schwer einzuschätzenden Entwicklungen, beschränkt sich die folgende Betrachtung der Kommunalfinanzen auf den kommunalen Finanzierungssaldo, die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben mit Bezug auf das Berichtsjahr 2023, sowie die Schulden der Gemeinden/GV. Als Ergänzung hierzu zeigt die Eckdatenübersicht am Ende dieses Kapitels einen Gesamtüberblick über die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg in den letzten fünf Haushaltsjahren.“*

## Auszüge aus der Tagung der Fachbeamten des Finanzwesens des Gemeindetags Baden-Württemberg

„Die L-Bank sieht in den weiterhin anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Baden-Württemberg Zeichen, dass die Wirtschaft im Südwesten tiefgreifende strukturelle Probleme hat.

Die Wirtschaft ist nach Prognosen der L-Bank im ersten Halbjahr um 1,3% gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Dies ist der schlechteste Wert aller Bundesländer. Durch starke industrielle Prägung und die starke Exportorientierung machen sich Probleme hier besonders bemerkbar.“



## Auszüge aus dem kommunalen Finanzbericht 2024 des Rhein-Neckar-Kreises

„2 Kommunen in Deutschland

Das Jahr 2023 markierte für die Finanzlage der deutschen Kommunen einen Wendepunkt. Das erste Mal seit 2011 schrieben die Städte, Gemeinden und Landkreise in ihrer Gesamtheit wieder „rote Zahlen“. Der Finanzierungssaldo betrug zum Jahresende -6,8 Mrd. EUR. Damit gelang es 2023 nicht wie in den Vorjahren, die Finanzierungsdefizite spätestens im vierten Quartal abzubauen bzw. in Überschüsse umzuwandeln. Grund für die positive Entwicklung der Vorjahre waren zum einen finanzielle Unterstützungen von Bund und Ländern, die beispielsweise in der Hochphase der Corona-Krise 2020 noch einen Finanzierungsüberschuss ermöglichten. Zum anderen waren bisher die kommunalen Steuereinnahmen stets höher ausgefallen als in der Haushaltsplanung erwartet. Vor allem die Gewerbesteuer ermöglichte vielen Kommunen noch einen positiven Jahresabschluss 2021 und 2022. Diese

*Effekte stellten sich Ende 2023 jedoch nicht mehr ein.*

...

#### *4 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis*

*Die Entwicklung der Haushalte der Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises wird nachfolgend anhand ausgesuchter Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 erläutert. Diese sog. Eckwerte sowie weitere Kennzahlen sind im Tabellenteil dieses Berichts ausführlich dargelegt.*

*Das erste Resümee aus den 4 ausgewählten Eckwerten der Rechnungsergebnisse zeigt für 2023 nochmals ein durchaus positives Bild. Die Planung konnte auch 2023 in 3 der 4 Einnahmearten übertroffen werden. Lediglich die Einnahmen aus der Einkommensteuer lagen niedriger als die Planansätze. Wie in früheren Jahren trugen wieder einmal die Gewerbesteuermehreinnahmen der Stadt Walldorf fast ausschließlich zur Ergebnisverbesserung bei. Zudem wurden mit 567,7 Mio. Euro an Gewerbesteuererinnahmen ein neuer Rekordwert für den Rhein-Neckar-Kreis erzielt.*

...

*Auch wenn die 2023 zu verzeichnenden, unerwarteten Steuermehreinnahmen selbstverständlich für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis sehr willkommen sind (und diesem letztlich auch zugutekommen), so können sie jedoch durchaus den Blick auf die Realität verzerren. Denn dieses Rekordergebnis ist fast ausschließlich einer Kommune und einem Unternehmen zu verdanken; bei den übrigen Kommunen gestaltete sich die Entwicklung weniger auffällig und in der für die Gewerbesteuer üblichen Schwankungsbreite. Darüber hinaus ist 2024 – wie oben bereits angedeutet - mit dem völligen Ausfall gerade dieses Haupt-Gewerbesteuerzahlers zu rechnen!! Somit wird die hoffentlich nur ein Jahr währende Steuerschwäche der SAP-Standorte 2026 von den übrigen Kreiskommunen kompensiert werden müssen. Dies wird – zusätzlich zu den anderen negativen Entwicklungen – zu einer enormen Belastung aller Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises führen.*

...

#### *6 Ausblick*

*Nahezu alle Prognosen gehen von einer Fortsetzung der Talfahrt der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus. So hat ganz aktuell die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigiert: Denn sie rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Damit korrigiert sie ihre Frühjahrsprognose zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts deutlich nach unten. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem leichten Plus von 0,3 Prozent ausgegangen. Dies wäre das zweite Rezessionsjahr in Folge für die deutsche Wirtschaft.*

...

*In dieser Entwicklung zeichnet sich ab, dass die strukturell teils bereits seit längerem gegebenen Problemstellungen, insbesondere aufgrund von Aufgabenübertragungen welche nicht auskömmlich finanziert sind, sich nun sozusagen „ungefiltert“ in den kommunalen Haushalten niederschlagen werden. Gleichzeitig wird auch die angespannte Situation der Kreisfinanzen die Belastung für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden verstärken.“*

## **Fazit**

Die Schwierigkeiten in der Planung 2025 und auch den folgenden Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, sind insbesondere in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen begründet. Im Geschäftsbericht der GPA wird schon keine Prognose mehr zu den Kommunalfinanzen und Entwicklungen der nächsten Jahre getätigt. Umso wichtiger ist es in und mit den örtlichen Gremien für eine zukunftssichere Versorgung der Bevölkerung (Sicherung der Aufgabenerfüllung) die Aufwendungen in den örtlichen Haushalten auf allen Ebenen proaktiv zu überprüfen und durch strategisches Setzen von Prioritäten und Schwerpunkten die Stadt für die Bürger:innen leistungsfähig zu halten.

Schwetzingen, im November 2024



Nagel  
Stadtkämmerin

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



## **Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg**

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 19. Dezember 2022.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 26. April 2022.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 27. Juni 2023.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 26. April 2024.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 5. Dezember 2023.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 17. Juni 2020.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020.



**Orientierungsdaten  
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für  
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen  
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025  
(Haushaltserlass 2025)**



**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.**  
vom 7. November 2024 - Az.: IM2-0404-7

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

## **1. Allgemeine Hinweise**

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2024/10/2024-10-24-ergebnisse-der-167-steuerschaetzung.html>

Internetlinks des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg:

[Übersicht über die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Oktober 2024 für das Land Baden-Württemberg](#)

[Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024 für die baden-württembergischen Kommunen](#)

## **2. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.**

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

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2025 ff. basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.

Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- Jahressteuergesetz 2024 und
- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie den
- Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

### 3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2025 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2024 wie folgt entwickeln.

	2025	2026	2027	2028
	<b>Steuerschätzung Oktober 2024</b> in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.986	2.013	2.039	2.066
Gewerbsteuer (netto)	10.506	10.944	11.032	11.212
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.120	8.462	8.893	9.306
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176	1.205	1.228	1.254
Sonstige Steuern *	353	360	368	375
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>22.187</b>	<b>23.030</b>	<b>23.606</b>	<b>24.259</b>

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

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 35 %.

### 4. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2025

#### 4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

##### 4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2024 ist u.a. in der Neuregelung des § 3a Absatz 1 Nr. 2 FAG ab dem Jahr 2025 begründet. Danach werden der Finanzausgleichsmasse B künftig nur noch die Mittel entnommen, die nach

Maßgabe des Staatshaushaltsplans für die Förderung von Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände und für Zuweisungen nach den §§ 16 und 20 FAG (Kommunaler Investitionsfonds) notwendig sind.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.046 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

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

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

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich

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

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.715,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.886,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.006,60
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.143,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.315,30
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.658,30
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	3.069,90
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.189,90

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

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

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	85,80
10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	94,40
15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	102,90
20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	120,10
25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	137,20
mehr als 30 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner	154,40

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

#### **4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)**

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 196 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)**

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 899 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 637,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2025 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

### **4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

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

### **4.4 Sonstige Zuweisungen**

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

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner erhöhen sich bei den Nummern 1. und 2. voraussichtlich um je 40 Cent im Vergleich zum Jahr 2024. Im Übrigen bleiben die Beträge unverändert.

#### **4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)**

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

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

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise wird von 601,3 Millionen Euro ausgegangen.

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

#### 4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff. FAG)

##### 4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2025 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

##### 4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Nach der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ergeben sich im Jahr 2025 folgende Sachkostenbeiträge:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Hauptschulen, Werkrealschulen und<br>der Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen   | 1.312 Euro, |
| 2. Realschulen  | 1.234 Euro, |
| 3. a) Gymnasien, mit Ausnahme der Progymnasien und der<br>beruflichen Gymnasien   | 1.279 Euro, |
| b) Progymnasien   | 1.253 Euro, |
| c) Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen   | 1.279 Euro, |
| 4. Schulen besonderer Art   | 1.234 Euro, |
| 5. Berufsschulen, Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teil-<br>zeitunterricht  | 757 Euro,   |
| 6. Berufsschulen, Berufsfachschulen und Berufskollegs in Voll-<br>zeitunterricht, Mittel- und Oberstufe der Berufsoberschulen,<br>beruflichen Gymnasien | 1.899 Euro, |
| 7. Grundschulförderklassen  | 375 Euro,   |
| 8. sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren   |             |
| a) mit Förderschwerpunkt Lernen und der dem Förder-<br>schwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten   | 2.930 Euro, |

b) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.158 Euro,
c) mit Förderschwerpunkt Sehen und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	9.172 Euro,
d) mit Förderschwerpunkt Hören und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	8.655 Euro,
e) mit Förderschwerpunkt Sprache und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	3.058 Euro,
f) mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	7.555 Euro,
g) mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten	4.525 Euro,
h) mit dem Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung	2.449 Euro.“

#### **4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich 193,8 Millionen Euro.

#### **4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 18 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

#### 4.4.6 Verkehrslastenausgleich

##### 4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

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

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

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

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

##### 4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### 4.4.7 Kinderbetreuung

##### 4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzel-

nen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

#### **4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)**

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

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2024 zu Grunde zu legen.

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

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

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

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Im Vorgriff darauf sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten. Eine Finanzierung der pädagogischen Leitungszeit zumindest bis Oktober 2025 wird seitens des Landes sichergestellt.

#### **4.4.7.5 Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG - Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026)**

Zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wird ein Sonderlastenausgleich eingeführt, mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylersantragstellung in Höhe von 3.750 Euro, mindestens jedoch mit 65 Millionen Euro pro Jahr beteiligt. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Jeder Landkreis leitet ein Drittel seiner Zuweisung an seine kreisangehörigen Gemeinden weiter.

#### 4.5 Bemessungsgrundlagen

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

### 5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

#### 5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2024 wie folgt prognostiziert:

	2026	2027	2028
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	658	674	691

#### 5.2 Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2026

	<i>Entwicklung gegenüber Vorjahr</i>
Gemeindeschlüsselmasse	+ rd. 3 %
Steuerkraftmesszahl	+ rd. 2 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.760 Euro ausgegangen.

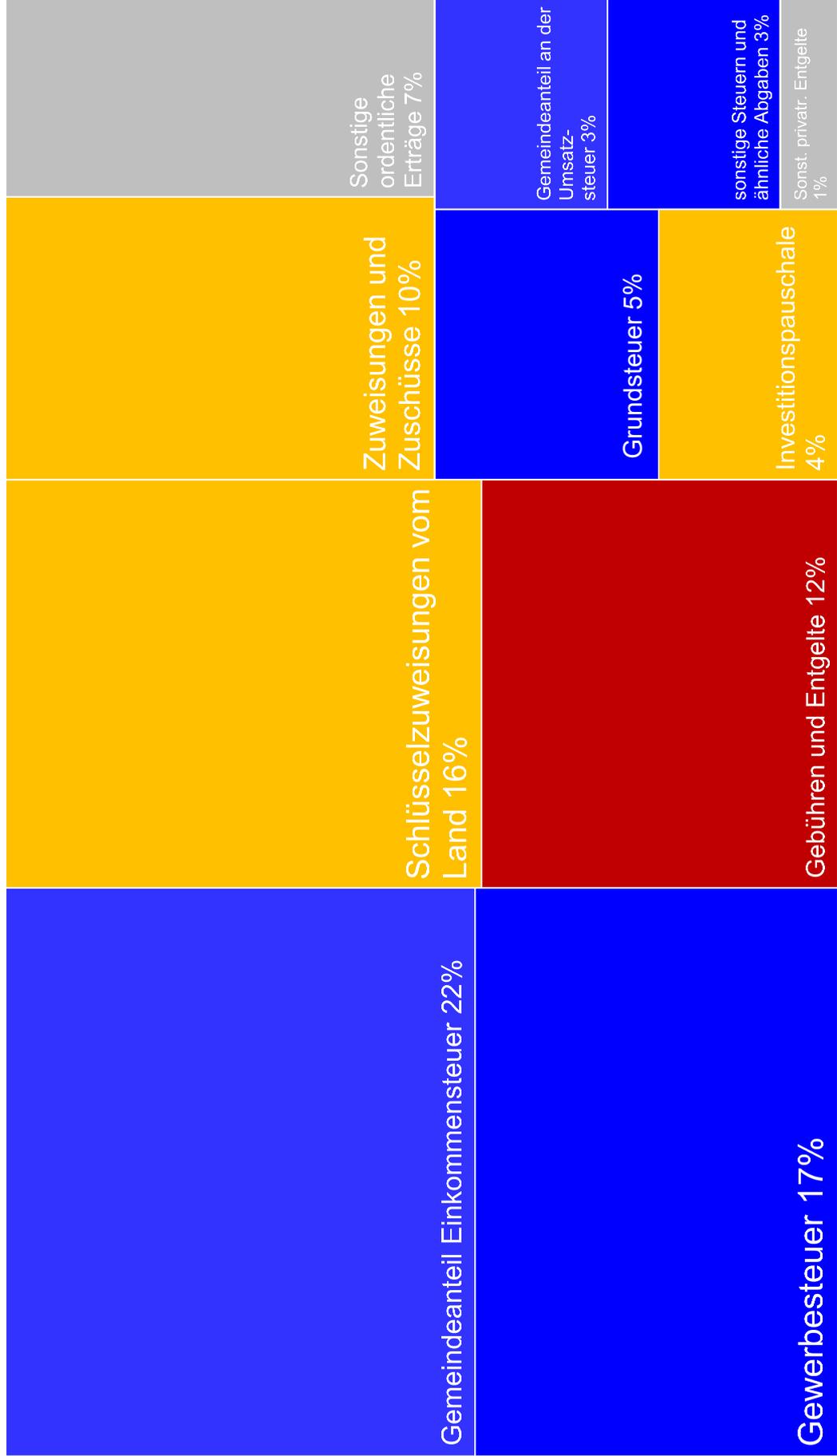
## 6. Sonstiges

Die Auswirkungen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2024 werden im November 2024 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

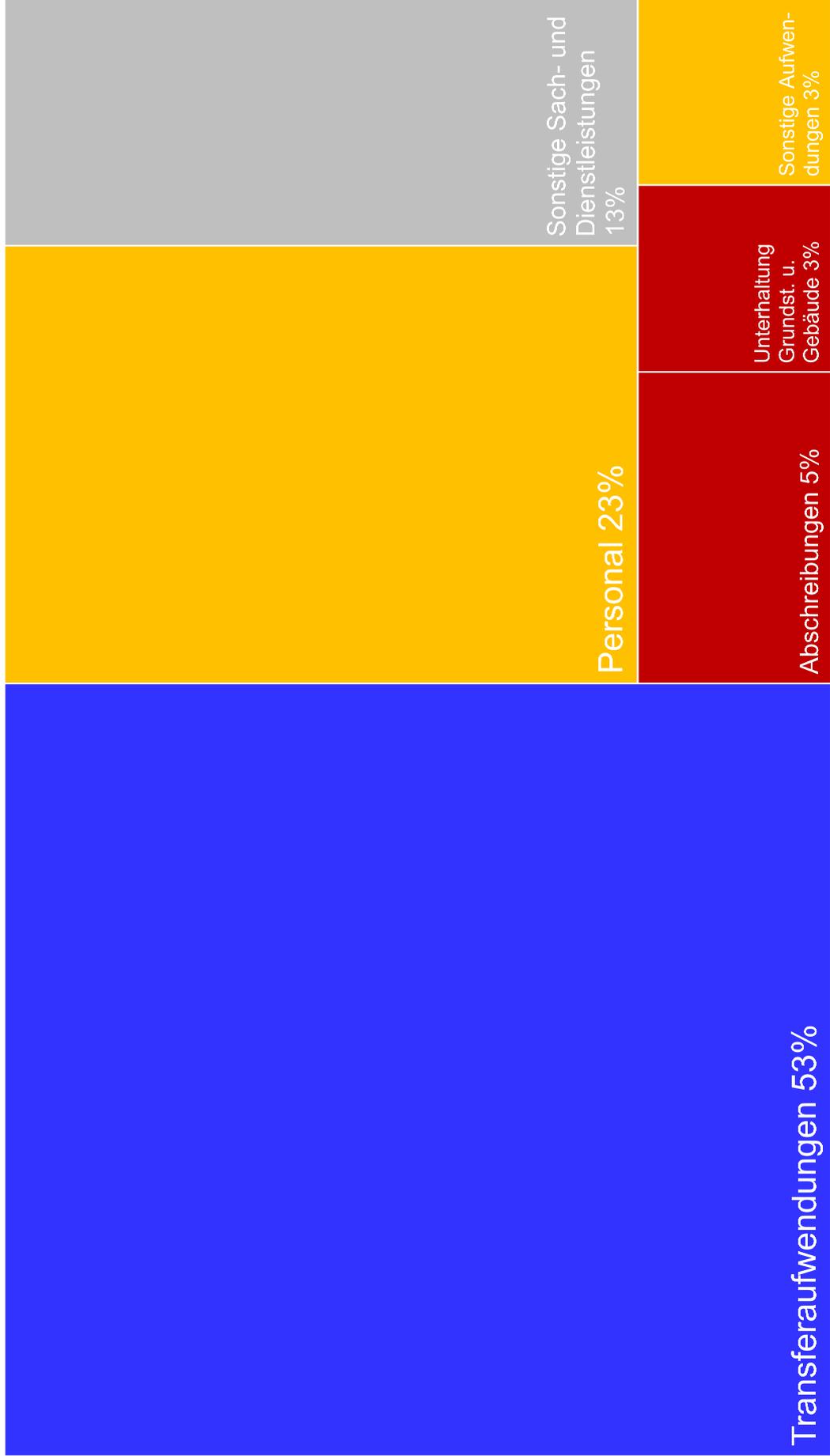
## SCHAUBILDER



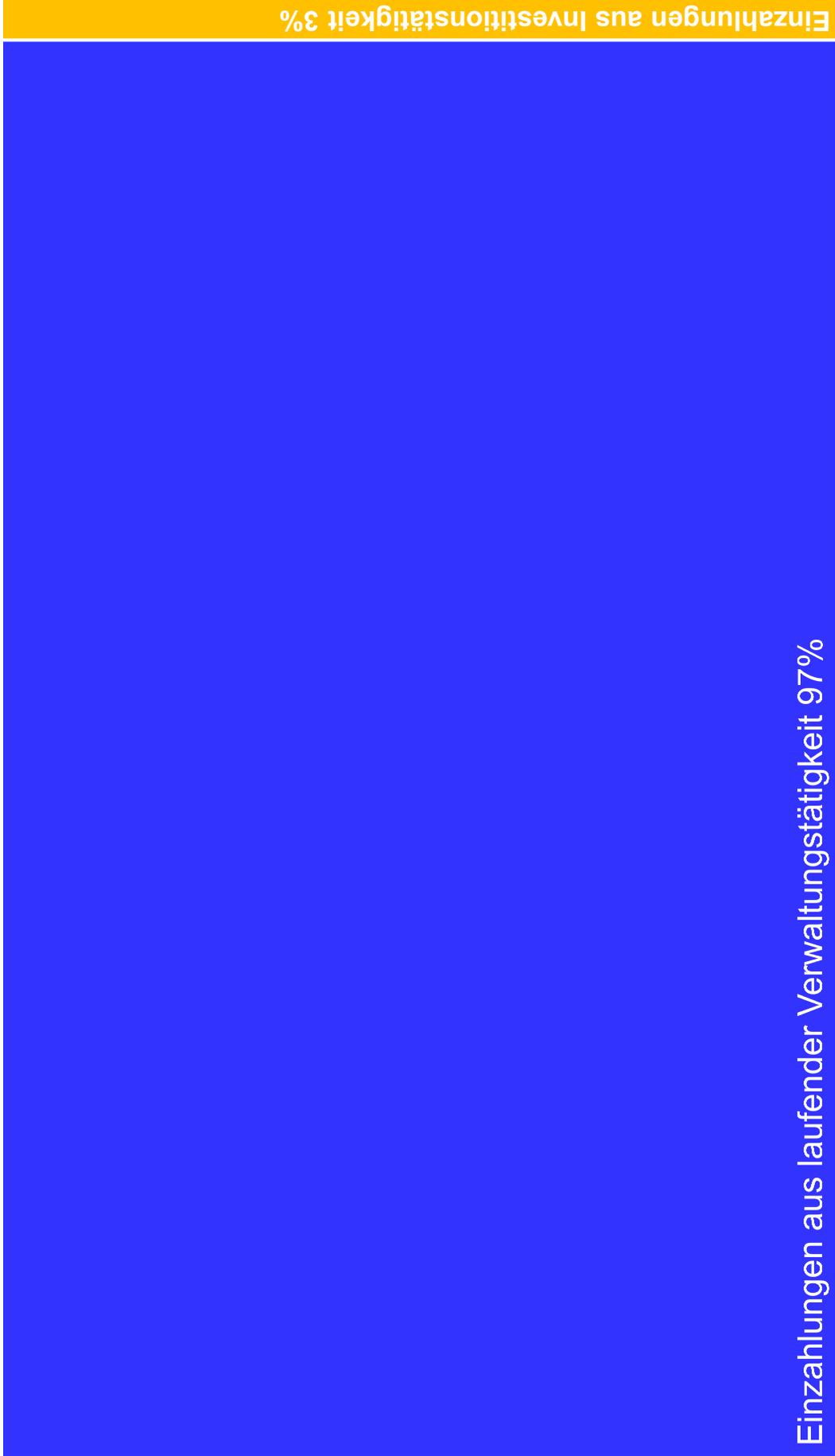
**Erträge Ergebnishaushalt 2025  
76.583.000 EUR**



**Aufwand Ergebnishaushalt 2025**  
**79.049.000 EUR**

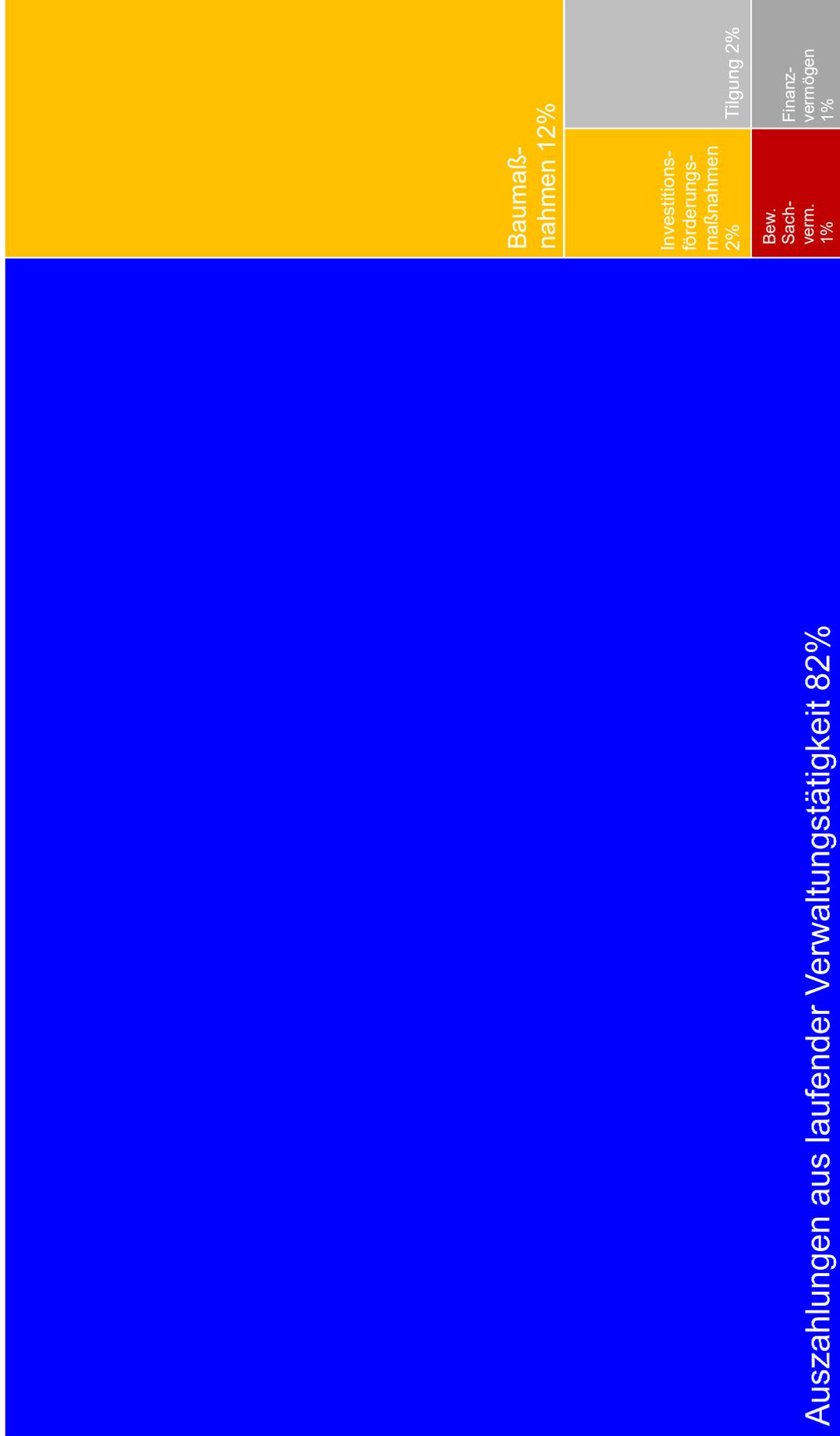


**Einzahlungen Finanzhaushalt 2025  
79.048.000 EUR**



**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3%**

**Auszahlungen Finanzhaushalt 2025**  
**91.175.000 EUR**



## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

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

## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260 Brandschutz
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520 Kommunale Museen
	2521 Archiv
	2610 Theater
	2620 Musikpflege
	2630 Musikschulen
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bibliotheken
	2810 Sonstige Kulturpflege
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630 Hilfen für junge Menschen und Familie
	3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120 Gesundheitseinrichtungen
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten
	5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5340 Fernwärmeversorgung
	5360 Telekommunikationseinrichtungen
	5350 Kombinierte Versorgung
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus

## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2025

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



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Gesamtplan Ergebnishaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2		4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.703.931,38	37.072.000	37.971.000	39.352	40.409	41.547
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	4.007.000	4.020.000	4.020	4.020	4.020
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	12.650.000	12.950.000	13.546	13.654	13.872
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.960.000	16.583.000	17.281	18.161	19.005
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000	1.925	1.962	2.003
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.160.000	1.100.000	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000	1.344	1.376	1.411
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.299.251,05	22.504.000	23.150.000	23.071	23.626	24.233
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000	12.957	13.346	13.746
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000	3.256	3.354	3.455
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	337.000	11	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	30	30	30
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.228.740,51	6.603.000	6.791.000	6.528	6.600	6.700
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000	7	7	7
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.742,42	5.000	5.000	5	5	5

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	158.000	170	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	158.000	170	170	170
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.477.037,82	8.601.000	9.450.000	9.170	9.283	9.402
		33110000 Verwaltungsgebühren	264.531,67	234.000	312.000	315	318	320
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000	45	45	45
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	54.219,70	44.000	80.000	80	80	80
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	50.000	40.000	40	40	40
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688.293,17	6.716.000	7.292.000	7.000	7.100	7.200
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000	16	16	16
		33210002 Grabnutzungsgebühren	287.227,59	310.000	285.000	290	295	300
		33210003 Benutzungsentgelte	532.548,69	573.000	737.000	740	745	750
		33210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000	235	235	240
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	80.000	80.000	80	80	80
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000	125	125	127
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.575,63	876.000	764.000	716	723	730
		34110000 Mieten und Pachten	454.976,20	531.000	361.000	361	363	365
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000	96	96	96

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	5	5	5	
	34110004 Stellplatzmiete	1.752,00	4.000	4.000	4	4	4	
	34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000	13	13	13	
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.868,36	15.000	11.000	11	11	11	
	34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	3	3	3	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116.996,79	96.000	70.000	70	70	70	
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000	130	135	140	
	34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	1	1	1	
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000	1	1	1	
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000	1	1	1	
	34610008 Erträge aus Sponsoring	18.500,00	3.000	68.000	20	20	20	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457.179,26	1.844.000	2.119.000	2.112	2.141	2.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130.158,90	727.000	629.000	630	630	630
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	137.379,66	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	599.935,01	679.000	960.000	980	1.000	1.020
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	287.380,56	272.000	304.000	310	316	322
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.917,46	0	33.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	110.679,73	97.000	111.000	113	115	117
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.868,38	32.000	34.000	30	30	30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.859,56	36.000	48.000	49	50	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	306.790,25	835.000	829.000	265	63	61
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000	65	63	61

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	790.000	760.000	200	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.422,31	0	4.000	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.897,38	1.833.000	2.142.000	2.142	2.142	2.142
	35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	725.000	908.000	908	908	908
	35610000 Bußgelder	1.129.866,70	1.014.000	1.121.000	1.121	1.121	1.121
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	66.103,53	59.000	69.000	69	69	69
	35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000	20	20	20
	35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	15.000	24.000	24	24	24
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.112.185,77</b>	<b>73.741.000</b>	<b>76.583.000</b>	<b>76.998</b>	<b>78.557</b>	<b>80.455</b>
12	- Personalaufwendungen	15.701.893,59-	17.459.000-	18.513.000-	19.070-	19.640-	20.223-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
	40110000 Beamte	1.990.526,90-	1.870.000-	2.179.000-	2.245-	2.310-	2.380-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.459.387,66-	10.689.000-	11.184.000-	11.523-	11.868-	12.222-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	39-	40-	41-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	1.120.000-	1.225.000-	1.260-	1.298-	1.335-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	765.258,88-	955.000-	971.000-	1.000-	1.030-	1.060-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.028.462,80-	2.441.000-	2.564.000-	2.640-	2.720-	2.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124.903,53-	325.000-	352.000-	363-	374-	385-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140.923,17-	12.350.000-	12.117.000-	11.777-	13.372-	13.695-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.228.721,20-	953.000-	994.000-	886-	1.200-	1.300-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	24.000-	39.000-	45-	45-	45-
	42110003 Schädlingsbekämpfung	35.816,83-	62.000-	54.000-	55-	55-	55-
	42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	1-	1-	1-
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	645.298,05-	1.129.000-	607.000-	662-	1.100-	1.150-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.339.735,88-	1.708.000-	1.298.000-	1.050-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.527,75-	70.000-	98.000-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,01-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	231.574,52-	219.000-	223.000-	230-	235-	240-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.357,16-	25.000-	24.000-	30-	35-	40-
	42220003 Ausstattung EDV	130.859,39-	180.000-	175.000-	20-	210-	210-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	751.102,72-	786.000-	928.000-	930-	930-	930-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-	37-	37-	37-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	7-	7-	7-
	42310004 Gerätemiete	66.491,66-	75.000-	153.000-	155-	160-	165-
	42320000 Leasing	110.953,58-	116.000-	103.000-	100-	105-	110-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58.649,27-	45.000-	73.000-	75-	80-	85-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	278.013,85-	293.000-	277.000-	280-	285-	290-
	42410002 Heizung	901.168,23-	746.000-	745.000-	745-	750-	755-
	42410003 Reinigung	800.588,18-	831.000-	801.000-	825-	850-	875-
	42410004 Strom	615.161,38-	520.000-	579.000-	580-	590-	600-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	301.584,22-	360.000-	334.000-	350-	365-	380-
	42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-	8-	9-	10-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	337.262,40-	301.000-	306.000-	310-	325-	340-
	42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.792,96-	3.000-	3.000-	4-	4-	4-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	71.282,24-	65.000-	87.000-	90-	93-	96-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.179,05-	111.000-	111.000-	120-	125-	130-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	14-	14-	14-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	20-	21-	22-
	42610005 Dienstreisen	17.226,79-	20.000-	17.000-	17-	17-	17-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	11-	11-	12-
	42610100 Coronaabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	849.533,64-	1.056.000-	1.064.000-	1.050-	1.080-	1.100-
	42710001 Repräsentationen	80.002,80-	94.000-	76.000-	75-	77-	79-
	42710002 Ehrungen	20.395,38-	11.000-	16.000-	18-	20-	22-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	4.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.193,20-	39.000-	37.000-	39-	40-	42-
	42710005 EDV Aufwendungen	93.439,88-	189.000-	175.000-	180-	185-	190-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	394.558,70-	339.000-	386.000-	390-	400-	410-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.610,46-	66.000-	57.000-	60-	62-	64-
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-	150-	150-	150-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.728,61-	16.000-	16.000-	16-	16-	16-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	3-	4-	5-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	2-	2-	2-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-	15-	15-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-	60-	62-	64-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	41.379,09-	76.000-	92.000-	92-	92-	92-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-	95-	95-	95-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	5-	5-	5-
	42710023 Betriebsstrom	241.476,75-	504.000-	463.000-	470-	475-	480-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-	50-	50-	55-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-	107-	110-	115-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	517.909,15-	637.000-	1.064.000-	1.070-	1.100-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,09-	4.276.000-	4.244.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.276.000-	4.244.000-	4.276-	4.276-	4.276-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.424,73-	36.000-	27.000-	21-	110-	200-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-	1-	90-	180-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.508,05-	25.000-	20.000-	20-	20-	20-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.745.961,12-	38.978.000-	41.763.000-	42.416-	42.335-	42.923-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.875.775,49-	4.656.000-	5.392.000-	5.395-	4.500-	4.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	451.619,09-	478.000-	545.000-	500-	495-	480-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.705,62-	183.000-	152.000-	155-	155-	155-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.026.362,40-	11.521.000-	11.750.000-	12.320-	12.930-	13.315-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-	1.129-	1.138-	1.156-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	6-	6-	6-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-	8.600-	8.600-	8.600-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-	12.400-	12.600-	12.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	1-	1-	1-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	10-	10-	10-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259.732,09-	2.493.000-	2.385.000-	2.278-	2.312-	2.353-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	312.423,35-	201.000-	201.000-	207-	210-	215-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.521,00-	73.000-	73.000-	73-	75-	77-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.118,05-	183.000-	183.000-	185-	187-	190-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	108.091,47-	128.000-	131.000-	120-	120-	120-
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	34.000-	33.000-	35-	40-	45-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	209.823,82-	216.000-	233.000-	235-	240-	245-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	103.355,34-	91.000-	110.000-	110-	110-	110-
	44310002 Bürobedarf	77.144,18-	75.000-	61.000-	60-	57-	55-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	59.505,99-	46.000-	45.000-	42-	40-	40-
	44310004 Fernmeldegebühren	89.308,48-	113.000-	75.000-	80-	85-	90-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	122.026,64-	87.000-	79.000-	77-	75-	73-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	20-	20-	20-
	44310007 Postgebühren	102.157,72-	110.000-	81.000-	83-	85-	90-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.618,92-	5.000-	2.000-	5-	5-	5-
	44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	8-	8-	8-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	25-	25-	25-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	120.000-	0	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	6-	6-	6-
	44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	3-	2-	2-
	44310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-	4-	5-	5-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.918,00-	1.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264.082,02-	286.000-	319.000-	320-	330-	340-
	44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-	8-	8-	8-
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.257,39-	130.000-	127.000-	130-	134-	137-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	92.734,16-	90.000-	95.000-	95-	98-	100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-	35-	35-	35-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.074,29-	21.000-	29.000-	30-	30-	30-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-	248-	248-	248-
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	19.244,10-	20.000-	20.000-	20-	20-	20-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.884.934,79-</b>	<b>75.592.000-</b>	<b>79.049.000-</b>	<b>79.838-</b>	<b>82.045-</b>	<b>83.670-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.227.250,98</b>	<b>1.851.000-</b>	<b>2.466.000-</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.488-</b>	<b>3.215-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>9.227.250,98</b>	<b>1.851.000-</b>	<b>2.466.000-</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.488-</b>	<b>3.215-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.851.000	2.466.000	2.840	3.488	3.215
	82071000 Verlustvortrag	0,00	1.851.000	2.466.000	2.840	3.488	3.215

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	6.850.000-	2.589.000-	414-	1.851-	2.466-
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	6.850.000-	2.589.000-	414-	1.851-	2.466-

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Gesamtplan Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.278.383,64	37.072.000	37.971.000	0	39.352	40.409	41.547
		60110000 Grundsteuer A	11.540,12	12.000	14.000	0	14	14	14
		60120000 Grundsteuer B	4.006.651,73	4.007.000	4.020.000	0	4.020	4.020	4.020
		60130000 Gewerbesteuer	14.628.641,70	12.650.000	12.950.000	0	13.546	13.654	13.872
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.280.244,49	15.960.000	16.583.000	0	17.281	18.161	19.005
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000	0	1.925	1.962	2.003
		60310000 Vergnügungssteuer	1.150.898,73	1.160.000	1.100.000	0	1.100	1.100	1.100
		60320000 Hundesteuer	119.504,26	120.000	120.000	0	120	120	120
		60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000	0	1.344	1.376	1.411
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.191.184,34	22.504.000	23.150.000	0	23.071	23.626	24.233
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000	0	12.957	13.346	13.746
		61110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000	0	3.256	3.354	3.455
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	337.000	0	11	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000	0	257	264	270
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	0	30	30	30
		61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.120.206,18	6.603.000	6.791.000	0	6.528	6.600	6.700
		61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.008,50	17.000	7.000	0	7	7	7
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	0	20	20	20
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.742,42	5.000	5.000	0	5	5	5
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.117,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62910001 Rückforderung Wohngeld	1.117,00-	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.477.417,70	8.601.000	9.450.000	0	9.170	9.283	9.402
		63110000 Verwaltungsgebühren	229.160,53	234.000	312.000	0	315	318	320
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.202,55	185.000	185.000	0	185	185	185
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.966,46	45.000	45.000	0	45	45	45
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	52.659,70	44.000	80.000	0	80	80	80
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.181,60	50.000	40.000	0	40	40	40
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	0	12	12	12
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	0	2	2	2
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.699.935,47	6.716.000	7.292.000	0	7.000	7.100	7.200
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	16.000	16.000	0	16	16	16
		63210002 Grabnutzungsgebühren	285.321,50	310.000	285.000	0	290	295	300
		63210003 Benutzungsentgelte	541.119,24	573.000	737.000	0	740	745	750
		63210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	0	3	3	3
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	173.308,10	213.000	230.000	0	235	235	240
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	104.138,44	80.000	80.000	0	80	80	80
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.065,29	116.000	123.000	0	125	125	127
		63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871.393,80	876.000	764.000	0	716	723	730
		64110000 Mieten und Pachten	506.836,58	531.000	361.000	0	361	363	365
		64110001 Erbbauzinsen	80.088,08	95.000	96.000	0	96	96	96
		64110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	0	5	5	5
		64110004 Stellplatzmiete	2.274,00	4.000	4.000	0	4	4	4
		64110006 Hausmeisterkosten	0,00	13.000	13.000	0	13	13	13
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.112,87	15.000	11.000	0	11	11	11
		64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	0	3	3	3
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130.884,76	96.000	70.000	0	70	70	70

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung			
						2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	116.367,61	105.000	130.000	0	130	135	140	
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	0	1	1	1	
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	89,50	1.000	1.000	0	1	1	1	
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	64610006 Provision Gruppenführungen	530,08	2.000	1.000	0	1	1	1	
	64610008 Erträge aus Sponsoring	18.500,00	3.000	68.000	0	20	20	20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623.285,51	1.843.000	2.119.000	0	2.112	2.141	2.170
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.118.298,33	727.000	629.000	0	630	630	630
		64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	410.972,24	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	532.212,91	679.000	960.000	0	980	1.000	1.020
		64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.906,01	272.000	304.000	0	310	316	322
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	49.917,46	0	33.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	99.016,28	97.000	111.000	0	113	115	117
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.849,68	32.000	34.000	0	30	30	30
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.112,60	35.000	48.000	0	49	50	51
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.531,56	835.000	829.000	0	265	63	61
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	69.562,89	45.000	65.000	0	65	63	61
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	221.852,86	790.000	760.000	0	200	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.422,31	0	4.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	693,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.128.062,70	1.833.000	2.142.000	0	2.142	2.142	2.142
		65110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	725.000	908.000	0	908	908	908
		65610000 Bußgelder	1.250.435,22	1.014.000	1.121.000	0	1.121	1.121	1.121
		65620000 Säumniszuschläge uä	52.123,38	59.000	69.000	0	69	69	69
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.264,20-	20.000	20.000	0	20	20	20

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620300 Verspätungszuschlag	15.422,15	15.000	24.000	0	24	24	24
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.865.142,25</b>	<b>73.564.000</b>	<b>76.425.000</b>	<b>0</b>	<b>76.828</b>	<b>78.387</b>	<b>80.285</b>
10	- Personalauszahlungen	15.690.800,84-	17.459.000-	18.513.000-	0	19.070-	19.640-	20.223-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.990.526,90-	1.870.000-	2.179.000-	0	2.245-	2.310-	2.380-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.092,75	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.459.387,66-	10.689.000-	11.184.000-	0	11.523-	11.868-	12.222-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	0	39-	40-	41-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	1.120.000-	1.225.000-	0	1.260-	1.298-	1.335-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	765.258,88-	955.000-	971.000-	0	1.000-	1.030-	1.060-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.028.462,80-	2.441.000-	2.564.000-	0	2.640-	2.720-	2.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	124.903,53-	325.000-	352.000-	0	363-	374-	385-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081.061,21-	12.350.000-	12.117.000-	0	11.777-	13.372-	13.695-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.288.325,61-	953.000-	994.000-	0	886-	1.200-	1.300-
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	69.319,77-	24.000-	39.000-	0	45-	45-	45-
	72110003 Schädlingsbekämpfung	35.494,72-	62.000-	54.000-	0	55-	55-	55-
	72110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	592.111,53-	1.129.000-	607.000-	0	662-	1.100-	1.150-
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.330.902,31-	1.708.000-	1.298.000-	0	1.050-	1.500-	1.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	81.659,66-	70.000-	98.000-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.029,01-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	228.257,29-	219.000-	223.000-	0	230-	235-	240-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	23.848,81-	25.000-	24.000-	0	30-	35-	40-
	72220003 Ausstattung EDV	139.635,36-	180.000-	175.000-	0	20-	210-	210-
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	751.601,87-	786.000-	928.000-	0	930-	930-	930-
	72310001 Erbbauzinsen	38.747,02-	37.000-	37.000-	0	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0	7-	7-	7-
	72310004 Gerätemiete	57.104,69-	75.000-	153.000-	0	155-	160-	165-
	72320000 Leasing	113.004,48-	116.000-	103.000-	0	100-	105-	110-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.798,88-	45.000-	73.000-	0	75-	80-	85-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	278.008,13-	293.000-	277.000-	0	280-	285-	290-
	72410002 Heizung	912.224,67-	746.000-	745.000-	0	745-	750-	755-
	72410003 Reinigung	802.871,51-	831.000-	801.000-	0	825-	850-	875-
	72410004 Strom	594.615,71-	520.000-	579.000-	0	580-	590-	600-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	304.410,87-	360.000-	334.000-	0	350-	365-	380-
	72410006 Hausmeisterservice	5.731,46-	7.000-	7.000-	0	8-	9-	10-
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	55.988,30-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	329.736,44-	301.000-	306.000-	0	310-	325-	340-
	72510001 Carsharing	1.648,56-	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.604,46-	3.000-	3.000-	0	4-	4-	4-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	70.953,15-	65.000-	87.000-	0	90-	93-	96-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.389,81-	111.000-	111.000-	0	120-	125-	130-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	0	20-	21-	22-
	72610005 Dienstreisen	16.533,89-	20.000-	17.000-	0	17-	17-	17-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	12-
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	867.630,02-	1.056.000-	1.064.000-	0	1.050-	1.080-	1.100-
	72710001 Repräsentationen	80.590,47-	94.000-	76.000-	0	75-	77-	79-
	72710002 Ehrungen	20.115,38-	11.000-	16.000-	0	18-	20-	22-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	458,73	4.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.402,15-	39.000-	37.000-	0	39-	40-	42-
	72710005 EDV Aufwendungen	77.659,97-	189.000-	175.000-	0	180-	185-	190-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.301,81-	10.000-	9.000-	0	10-	10-	10-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	343.907,00-	339.000-	386.000-	0	390-	400-	410-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.204,26-	66.000-	57.000-	0	60-	62-	64-
	72710009 AVR Säcke	73,12-	3.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	131.705,06-	160.000-	150.000-	0	150-	150-	150-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.952,21-	16.000-	16.000-	0	16-	16-	16-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	0	3-	4-	5-
	72710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.048,67-	15.000-	14.000-	0	15-	15-	16-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	47.868,72-	50.000-	60.000-	0	60-	62-	64-
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	57.731,84-	76.000-	92.000-	0	92-	92-	92-
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	46.527,50-	85.000-	95.000-	0	95-	95-	95-
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	0	5-	5-	5-
	72710023 Betriebsstrom	264.747,33-	504.000-	463.000-	0	470-	475-	480-
	72710100 Comonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.539,18-	60.000-	45.000-	0	50-	50-	55-
	72750000 Lernmittel	107.109,17-	118.000-	105.000-	0	107-	110-	115-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	496.998,90-	637.000-	1.064.000-	0	1.070-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.008,77-	36.000-	27.000-	0	21-	110-	200-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.760,17-	10.000-	6.000-	0	1-	90-	180-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	18.092,09-	25.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.510.068,79-	38.978.000-	41.763.000-	0	42.416-	42.335-	42.923-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.875.775,49-	4.656.000-	5.392.000-	0	5.395-	4.500-	4.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	46.944,00-	478.000-	545.000-	0	500-	495-	480-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.961,86-	183.000-	152.000-	0	155-	155-	155-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.968.485,44-	1.800.000-	1.800.000-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.011.620,73-	11.521.000-	11.750.000-	0	12.320-	12.930-	13.315-
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	490,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-	0	1.129-	1.138-	1.156-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-	0	12.400-	12.600-	12.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209.981,26-	2.493.000-	2.385.000-	0	2.278-	2.312-	2.353-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	275.941,07-	201.000-	201.000-	0	207-	210-	215-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.484,00-	73.000-	73.000-	0	73-	75-	77-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	675,90-	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.118,05-	183.000-	183.000-	0	185-	187-	190-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	108.206,47-	128.000-	131.000-	0	120-	120-	120-
	74290002 Schülerbeförderung	21.984,89-	34.000-	33.000-	0	35-	40-	45-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	206.208,49-	216.000-	233.000-	0	235-	240-	245-
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	112.697,80-	91.000-	110.000-	0	110-	110-	110-
	74310002 Bürobedarf	74.129,32-	75.000-	61.000-	0	60-	57-	55-
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	57.583,14-	46.000-	45.000-	0	42-	40-	40-
	74310004 Fernmeldegebühren	89.290,93-	113.000-	75.000-	0	80-	85-	90-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	125.201,08-	87.000-	79.000-	0	77-	75-	73-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74310007 Postgebühren	101.940,93-	110.000-	81.000-	0	83-	85-	90-
	74310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.692,37-	5.000-	2.000-	0	5-	5-	5-
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	0	8-	8-	8-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.159,10-	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	0	25-	25-	25-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	120.000-	0	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	0	6-	6-	6-
	74310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	0	3-	2-	2-
	74310020 Gebühren der E- Paymentverfahren	2.839,88-	4.000-	4.000-	0	4-	5-	5-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.918,00-	1.000-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	264.082,02-	286.000-	319.000-	0	320-	330-	340-
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.509,15-	5.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.090,05-	130.000-	127.000-	0	130-	134-	137-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	87.964,76-	90.000-	95.000-	0	95-	98-	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.333,18-	281.000-	35.000-	0	35-	35-	35-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.654,29-	21.000-	29.000-	0	30-	30-	30-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	193.205,62-	204.000-	248.000-	0	248-	248-	248-
	74810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	19.278,58-	20.000-	20.000-	0	20-	20-	20-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	517,31-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.524.920,87-</b>	<b>71.316.000-</b>	<b>74.805.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.562-</b>	<b>77.769-</b>	<b>79.394-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.340.221,38</b>	<b>2.248.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266</b>	<b>618</b>	<b>891</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>438.273,17</b>	<b>548.000</b>	<b>2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>12.708</b>	<b>3.116</b>	<b>78</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	107.919,17	125.000	1.548.000	0	7.933	1.020	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	325.014,00	423.000	1.075.000	0	4.775	2.096	78
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.340,00	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.184.000	0	0	3.700	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.273,17</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>16.408</b>	<b>3.116</b>	<b>78</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.448,43-	3.000.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	143.448,43-	3.000.000-	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.397,29-	6.418.000-	10.862.000-	17.885-	27.173-	9.512-	1.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.819.471,24-	1.907.000-	7.632.000-	8.015-	18.153-	8.012-	1.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	737.280,28-	1.650.000-	1.155.000-	9.600-	8.750-	1.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	803.645,77-	2.861.000-	2.075.000-	270-	270-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	786.038,09-	1.020.000-	1.175.000-	280-	44-	250-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	786.038,09-	1.020.000-	1.175.000-	280-	44-	250-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.552.050,00-	574.000-	761.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	352.050,00-	574.000-	761.000-	0	0	0	0
		78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	1.200.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	597.271,60-	1.675.000-	1.967.000-	0	2.915-	505-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	605.000-	0	0	1.010-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	248.000,00-	140.000-	257.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	58.612,80-	0	0	0	705-	205-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	290.658,80-	930.000-	1.710.000-	0	1.200-	300-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000-	0	0	4-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	68.000-	0	0	4-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.439.205,41-</b>	<b>12.755.000-</b>	<b>14.775.000-</b>	<b>18.165-</b>	<b>30.136-</b>	<b>10.267-</b>	<b>1.200-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.932,24-</b>	<b>10.023.000-</b>	<b>12.152.000-</b>	<b>18.165-</b>	<b>13.728-</b>	<b>7.151-</b>	<b>1.122-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.339.289,14</b>	<b>7.775.000-</b>	<b>10.532.000-</b>	<b>18.165-</b>	<b>12.462-</b>	<b>6.533-</b>	<b>231-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 TEUR	Finanzplanung		
							2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.570	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.570	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	329.297,32-	334.000-	1.595.000-	0	40-	55-	115-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	334.000-	1.595.000-	0	40-	55-	115-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	329.297,32-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>329.297,32-</b>	<b>334.000-</b>	<b>1.595.000-</b>	<b>0</b>	<b>40-</b>	<b>5.515</b>	<b>115-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.009.991,82</b>	<b>8.109.000-</b>	<b>12.127.000-</b>	<b>18.165-</b>	<b>12.502-</b>	<b>1.018-</b>	<b>346-</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	28.810.135	27.522.380-	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	28.810.135	27.522.380-	0	0	0	0

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Gesamtplan Haushaltsquerschnitt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
11	628.000	110.000	7.910.000-	2.276.000-	26.000-	1.129.000-	4.279.000	723.000-	1.149.000-	8.196.000-
12	652.000	1.110.000	2.645.000-	1.010.000-	30.000-	679.000-	0	352.000-	198.000-	3.152.000-
1260	137.000	0	404.000-	472.000-	30.000-	568.000-	0	29.000-	185.000-	1.551.000-
21	2.624.000	0	1.788.000-	1.944.000-	1.379.000-	1.133.000-	0	200.000-	1.409.000-	5.229.000-
25	7.000	0	247.000-	83.000-	0	43.000-	0	72.000-	19.000-	457.000-
26	14.000	0	145.000-	142.000-	504.000-	66.000-	0	2.000-	101.000-	946.000-
27	5.000	3.000	323.000-	181.000-	105.000-	36.000-	0	35.000-	31.000-	703.000-
28	66.000	0	321.000-	162.000-	140.000-	49.000-	8.000	128.000-	20.000-	746.000-
31	440.000	0	664.000-	1.017.000-	74.000-	75.000-	0	84.000-	114.000-	1.588.000-
36	5.654.000	0	1.648.000-	543.000-	10.378.000-	524.000-	0	105.000-	299.000-	7.843.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
3630	0	0	0	6.000-	10.000-	8.000-	0	0	0	0	24.000-
3650	5.502.000	0	1.397.000-	220.000-	10.368.000-	224.000-	0	85.000-	264.000-	7.056.000-	
41	28.000	0	0	3.000-	35.000-	80.000-	0	0	0	90.000-	
42	24.000	0	29.000-	148.000-	632.000-	104.000-	0	75.000-	195.000-	1.159.000-	
4240	0	0	0	0	510.000-	0	0	0	0	510.000-	
4241	24.000	0	29.000-	115.000-	8.000-	101.000-	0	58.000-	195.000-	482.000-	
51	677.000	0	696.000-	162.000-	17.000-	396.000-	0	89.000-	29.000-	712.000-	
52	225.000	15.000	356.000-	334.000-	25.000-	19.000-	0	233.000-	1.000-	728.000-	
53	5.506.000	908.000	1.19.000-	606.000-	4.193.000-	604.000-	672.000	103.000-	835.000-	626.000	
5370	0	0	15.000-	35.000-	0	1.000-	0	14.000-	1.000-	66.000-	
5380	5.396.000	0	0	543.000-	4.193.000-	599.000-	672.000	89.000-	604.000-	40.000	
54	2.308.000	0	564.000-	2.551.000-	1.800.000-	1.425.000-	0	1.975.000-	607.000-	6.614.000-	
5470	620.000	0	7.000-	7.000-	1.800.000-	87.000-	0	0	26.000-	1.307.000-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	457.000	2.000	341.000-	354.000-	0	136.000-	0	544.000-	173.000-	1.089.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	422.000	0	176.000-	210.000-	0	33.000-	0	309.000-	44.000-	350.000-
56	Umweltschutz	132.000	0	315.000-	242.000-	79.000-	15.000-	0	61.000-	4.000-	584.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	203.000	0	402.000-	359.000-	239.000-	136.000-	0	178.000-	35.000-	1.146.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.991.000	38.794.000	0	0	22.107.000-	7.000-	0	0	0	32.671.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.991.000	37.969.000	0	0	22.107.000-	0	0	0	0	31.853.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	825.000	0	0	0	7.000-	0	0	0	818.000
PROD_S MART	Summe	35.641.000	40.942.000	18.513.000-	12.117.000-	41.763.000-	6.656.000-	4.959.000	4.959.000-	5.219.000-	7.685.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	10.182.000-	0	3.441.000-	13.623.000-	0	0	13.623.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.211.000-	0	1.123.000-	3.334.000-	0	0	3.334.000-	430.000-
1260	Brandschutz	982.000-	0	1.123.000-	2.105.000-	0	0	2.105.000-	430.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.732.000-	145.000	2.263.000-	4.850.000-	0	0	4.850.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	339.000-	752.000	2.544.000-	2.131.000-	0	0	2.131.000-	6.865.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	777.000-	0	0	777.000-	0	0	777.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	615.000-	0	0	615.000-	0	0	615.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	578.000-	0	0	578.000-	0	0	578.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.337.000-	0	0	1.337.000-	0	0	1.337.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.248.000-	0	1.564.000-	8.812.000-	0	0	8.812.000-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	24.000-	0	5.000-	29.000-	0	0	29.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.547.000-	0	1.556.000-	8.103.000-	0	0	8.103.000-	0
41	Gesundheitsdienste	89.000-	0	0	89.000-	0	0	89.000-	0
42	Sport und Bäder	788.000-	150.000	829.000-	1.467.000-	0	0	1.467.000-	1.000.000-
4240	Bäder	510.000-	0	0	510.000-	0	0	510.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4241	Sportstätten	128.000-	150.000	825.000-	803.000-	0	0	803.000-	1.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	573.000-	576.000	960.000-	957.000-	0	0	957.000-	250.000-
52	Bauen und Wohnen	493.000-	0	170.000-	663.000-	0	0	663.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.203.000	0	344.000-	859.000	0	0	859.000	0
5370	Abfallwirtschaft	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	371.000	0	264.000-	107.000	0	0	107.000	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	2.672.000-	1.000.000	1.470.000-	3.142.000-	0	0	3.142.000-	9.620.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.229.000-	0	0	1.229.000-	0	0	1.229.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	260.000-	0	52.000-	312.000-	0	0	312.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.000	0	12.000-	17.000	0	0	17.000	0
56	Umweltschutz	514.000-	0	0	514.000-	0	0	514.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	846.000-	0	15.000-	861.000-	0	0	861.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.671.000	0	0	32.671.000	0	1.595.000-	31.076.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.853.000	0	0	31.853.000	0	0	31.853.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	818.000	0	0	818.000	0	1.595.000-	777.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.620.000	2.623.000	14.775.000-	10.532.000-	0	1.595.000-	12.127.000-	18.165.000-



# **Finanzplan**

**für den Planungszeitraum 2025 bis 2029**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.971.000	37.072.000	39.703.931	36.074.723	39.352	40.409	41.547
		30110000 Grundsteuer A	14.000	12.000	11.722	12.361	14	14	14
		30120000 Grundsteuer B	4.020.000	4.007.000	3.970.651	4.028.965	4.020	4.020	4.020
		30130000 Gewerbesteuer	12.950.000	12.650.000	14.929.122	13.046.453	13.546	13.654	13.872
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.583.000	15.960.000	16.432.684	14.832.883	17.281	18.161	19.005
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.879.000	1.872.000	1.790.638	1.773.041	1.925	1.962	2.003
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.160.000	1.158.779	1.002.676	1.100	1.100	1.100
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.072	117.448	120	120	120
		30490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.303.000	1.289.000	1.288.302	1.258.933	1.344	1.376	1.411
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.150.000	22.504.000	20.299.251	20.344.832	23.071	23.626	24.233
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.580.000	12.404.000	10.839.372	11.287.387	12.957	13.346	13.746
		31110001 Investitionspauschale	3.161.000	2.689.000	2.636.707	2.558.026	3.256	3.354	3.455
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	337.000	332.000	0	0	11	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	250.000	424.143	246.319	257	264	270
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	156.000	47.420	94.881	30	30	30
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.791.000	6.603.000	6.228.741	5.897.265	6.528	6.600	6.700
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	0	105.863	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	325	825	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	7.000	17.000	14.541	20.920	7	7	7
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	2.500	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	48.000	56.761	68.328	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	48.742	65.018	5	5	5

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.000	176.000	0	0	170	170	170
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	158.000	176.000	0	0	170	170	170
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.477-	0	0	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	1.477-	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.450.000	8.601.000	7.477.038	6.020.597	9.170	9.283	9.402
		33110000 Verwaltungsgebühren	312.000	234.000	264.532	377.188	315	318	320
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	153.140	163.693	185	185	185
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	45.000	43.974	50.243	45	45	45
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	80.000	44.000	54.220	46.214	80	80	80
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	40.000	50.000	60.060	50.115	40	40	40
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	1.000	975	641	1	1	1
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000	12.000	13.247	10.715	12	12	12
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	2.000	1.030-	400	2	2	2
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.292.000	6.716.000	5.688.293	4.021.530	7.000	7.100	7.200
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	16.000	16.000	11.454	16.214	16	16	16
		33210002 Grabnutzungsgebühren	285.000	310.000	287.228	308.635	290	295	300
		33210003 Benutzungsentgelte	737.000	573.000	532.549	540.828	740	745	750
		33210004 Eintrittsgelder	9.000	3.000	3.905	2.986	3	3	3
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	230.000	213.000	175.981	176.192	235	235	240
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	80.000	80.000	89.056	137.663	80	80	80
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	1.000	392	1.594	1	1	1
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	123.000	116.000	99.065	97.748	125	125	127
		33610001 Stellplatzablöse	0	0	0	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.000	876.000	817.576	1.858.087	716	723	730
		34110000 Mieten und Pachten	361.000	531.000	454.976	1.510.867	361	363	365
		34110001 Erbbauzinsen	96.000	95.000	81.315	91.480	96	96	96

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34110002 Betriebskosten	5.000	5.000	5.746	4.855	5	5	5
		34110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	1.752	612	4	4	4
		34110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	11.059	13.125	13	13	13
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	15.000	8.868	10.287	11	11	11
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	1.464	1.228	3	3	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.000	96.000	116.997	123.487	70	70	70
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	130.000	105.000	115.418	99.998	130	135	140
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	2.000	500	500	1	1	1
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	249	427	1	1	1
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	1.000	0	0	0	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	1.000	2.000	731	1.222	1	1	1
		34610008 Erträge aus Sponsoring	68.000	3.000	18.500	0	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.000	1.844.000	2.457.179	2.190.829	2.112	2.141	2.170
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	629.000	727.000	1.130.159	713.525	630	630	630
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	137.380	561.926	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	960.000	679.000	599.935	459.549	980	1.000	1.020
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	0	9.710	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	304.000	272.000	287.381	276.450	310	316	322
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.000	0	49.917	25.028	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	111.000	97.000	110.680	57.543	113	115	117
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	711	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000	32.000	45.868	57.903	30	30	30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000	36.000	95.860	28.485	49	50	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829.000	835.000	306.790	78.951	265	63	61
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	65.000	45.000	29.559	69.563	65	63	61
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	760.000	790.000	272.028	4.312	200	0	0

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.000	0	4.422	4.444	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	781	631	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.142.000	1.833.000	2.051.897	2.067.981	2.142	2.142	2.142
		35110000 Konzessionsabgaben	908.000	725.000	812.346	830.606	908	908	908
		35610000 Bußgelder	1.121.000	1.014.000	1.129.867	1.187.302	1.121	1.121	1.121
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	69.000	59.000	66.104	47.687	69	69	69
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	19.346	5.040	20	20	20
		35620300 Verspätungszuschlag	24.000	15.000	24.235	7.425	24	24	24
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.583.000</b>	<b>73.741.000</b>	<b>73.112.186</b>	<b>68.636.000</b>	<b>76.998</b>	<b>78.557</b>	<b>80.455</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.513.000-	17.459.000-	15.701.894-	14.817.882-	19.070-	19.640-	20.223-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	50.000-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	2.179.000-	1.870.000-	1.990.527-	1.924.884-	2.245-	2.310-	2.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.184.000-	10.689.000-	9.459.388-	8.798.767-	11.523-	11.868-	12.222-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	38.000-	9.000-	1.048-	25.483-	39-	40-	41-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.225.000-	1.120.000-	1.332.306-	1.250.314-	1.260-	1.298-	1.335-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	971.000-	955.000-	765.259-	746.603-	1.000-	1.030-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.564.000-	2.441.000-	2.028.463-	1.952.746-	2.640-	2.720-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352.000-	325.000-	124.904-	119.085-	363-	374-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117.000-	12.350.000-	11.140.923-	10.441.963-	11.777-	13.372-	13.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	994.000-	953.000-	1.228.721-	1.086.896-	886-	1.200-	1.300-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	24.000-	65.767-	30.445-	45-	45-	45-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	54.000-	62.000-	35.817-	22.927-	55-	55-	55-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	1.000-	16.000-	714-	2.112-	1-	1-	1-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	607.000-	1.129.000-	645.298-	761.491-	662-	1.100-	1.150-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.298.000-	1.708.000-	1.339.736-	1.156.609-	1.050-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.000-	70.000-	95.528-	88.775-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.294-	4.658-	2-	2-	2-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	223.000-	219.000-	231.575-	219.184-	230-	235-	240-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.000-	25.000-	24.357-	24.778-	30-	35-	40-
	42220003 Ausstattung EDV	175.000-	180.000-	130.859-	97.981-	20-	210-	210-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0	65.544-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	928.000-	786.000-	751.103-	730.765-	930-	930-	930-
	42310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	36.363-	36.363-	37-	37-	37-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	7-	7-	7-
	42310004 Gerätemiete	153.000-	75.000-	66.492-	44.799-	155-	160-	165-
	42320000 Leasing	103.000-	116.000-	110.954-	114.595-	100-	105-	110-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.000-	45.000-	58.649-	67.758-	75-	80-	85-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	277.000-	293.000-	278.014-	290.480-	280-	285-	290-
	42410002 Heizung	745.000-	746.000-	901.168-	786.812-	745-	750-	755-
	42410003 Reinigung	801.000-	831.000-	800.588-	728.302-	825-	850-	875-
	42410004 Strom	579.000-	520.000-	615.161-	434.180-	580-	590-	600-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	334.000-	360.000-	301.584-	367.298-	350-	365-	380-
	42410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	5.676-	30.701-	8-	9-	10-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	46.565-	144.396-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	306.000-	301.000-	337.262-	313.124-	310-	325-	340-
	42510001 Carsharing	2.000-	2.000-	986-	1.126-	2-	2-	2-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.793-	4.389-	4-	4-	4-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	87.000-	65.000-	71.282-	66.481-	90-	93-	96-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	96.179-	70.376-	120-	125-	130-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	14.000-	14.000-	7.014-	10.290-	14-	14-	14-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	14.000-	12.000-	19.464-	8.991-	20-	21-	22-
	42610005 Dienstreisen	17.000-	20.000-	17.227-	6.630-	17-	17-	17-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	11.105-	13.030-	11-	11-	12-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	4.698-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064.000-	1.056.000-	849.534-	780.906-	1.050-	1.080-	1.100-
	42710001 Repräsentationen	76.000-	94.000-	80.003-	69.292-	75-	77-	79-
	42710002 Ehrungen	16.000-	11.000-	20.395-	8.545-	18-	20-	22-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	2.000-	4.000-	612	442-	2-	2-	2-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.000-	39.000-	38.193-	36.665-	39-	40-	42-
	42710005 EDV Aufwendungen	175.000-	189.000-	93.440-	120.751-	180-	185-	190-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.000-	10.000-	6.320-	8.757-	10-	10-	10-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	386.000-	339.000-	394.559-	253.108-	390-	400-	410-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.000-	66.000-	47.610-	46.259-	60-	62-	64-
	42710009 AVR Säcke	2.000-	3.000-	48-	2.532-	2-	2-	2-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	150.000-	160.000-	133.730-	136.352-	150-	150-	150-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-	16.000-	23.729-	16.796-	16-	16-	16-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufen thalte	3.000-	3.000-	153-	140-	3-	4-	5-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0	0	28-	0	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.000-	1.000-	2.760-	2.198-	2-	2-	2-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	14.000-	15.000-	10.094-	9.800-	15-	15-	16-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	60.000-	50.000-	47.794-	44.966-	60-	62-	64-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	10.000-	2.728-	2.302-	10-	10-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	92.000-	76.000-	41.379-	53.679-	92-	92-	92-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	95.000-	85.000-	55.093-	46.632-	95-	95-	95-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-	9.000-	4.311-	5.949-	5-	5-	5-
	42710023 Betriebsstrom	463.000-	504.000-	241.477-	181.613-	470-	475-	480-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	474-	169.094-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	60.000-	34.848-	24.874-	50-	50-	55-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42750000 Lernmittel	105.000-	118.000-	106.777-	108.402-	107-	110-	115-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.064.000-	637.000-	517.909-	423.069-	1.070-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.244.000-	4.276.000-	0-	4.933-	4.276-	4.276-	4.276-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.244.000-	4.276.000-	0	0	4.276-	4.276-	4.276-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0-	0-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	0	0	818-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0	0	0	4.115-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000-	36.000-	36.425-	85.047-	21-	110-	200-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000-	10.000-	14.760-	19.235-	1-	90-	180-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	25.000-	21.508-	65.656-	20-	20-	20-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	157-	157-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.763.000-	38.978.000-	34.745.961-	35.091.342-	42.416-	42.335-	42.923-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.693-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.392.000-	4.656.000-	3.875.775-	3.856.757-	5.395-	4.500-	4.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	545.000-	478.000-	451.619-	1.395.130-	500-	495-	480-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.000-	183.000-	161.706-	178.012-	155-	155-	155-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.800.000-	1.800.000-	1.793.707-	2.097.338-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.750.000-	11.521.000-	10.026.362-	10.003.255-	12.320-	12.930-	13.315-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	321-	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0	0	0	490-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.079.000-	1.125.000-	1.244.733-	1.130.325-	1.129-	1.138-	1.156-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	4.000-	4.232-	1.555-	6-	6-	6-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.549.000-	8.493.000-	8.119.611-	7.750.507-	8.600-	8.600-	8.600-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	12.379.000-	10.607.000-	8.951.733-	8.568.927-	12.400-	12.600-	12.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	869-	9	1-	1-	1-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.599-	9.055-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.000-	2.493.000-	2.259.732-	1.872.516-	2.278-	2.312-	2.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	201.000-	201.000-	312.423-	27.340-	207-	210-	215-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	73.000-	73.000-	66.521-	74.007-	73-	75-	77-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	2.392-	2.412-	3-	3-	3-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183.000-	183.000-	29.118-	8.994-	185-	187-	190-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	131.000-	128.000-	108.091-	108.416-	120-	120-	120-
		44290002 Schülerbeförderung	33.000-	34.000-	26.787-	27.674-	35-	40-	45-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233.000-	216.000-	209.824-	159.376-	235-	240-	245-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	110.000-	91.000-	103.355-	267.058-	110-	110-	110-
		44310002 Bürobedarf	61.000-	75.000-	77.144-	66.264-	60-	57-	55-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	45.000-	46.000-	59.506-	54.275-	42-	40-	40-
		44310004 Fernmeldegebühren	75.000-	113.000-	89.308-	120.294-	80-	85-	90-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	79.000-	87.000-	122.027-	67.679-	77-	75-	73-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	20.000-	7.000-	0	0	20-	20-	20-
		44310007 Postgebühren	81.000-	110.000-	102.158-	107.154-	83-	85-	90-
		44310008 Beratungskosten GPA	0	0	17.691-	0	0	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.000-	5.000-	2.619-	1.920-	5-	5-	5-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.000-	8.000-	5.355-	2.749-	8-	8-	8-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	11.000-	9.783-	9.507-	11-	11-	11-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	25.000-	25.000-	1.567-	4.740-	25-	25-	25-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	120.000-	27.000-	0	0	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	6.000-	6.000-	5.334-	10.122-	6-	6-	6-
		44310019 Reisekosten	3.000-	2.000-	0	4-	3-	2-	2-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	4.000-	4.000-	2.988-	3.098-	4-	5-	5-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	9.918-	5.459-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319.000-	286.000-	264.082-	249.768-	320-	330-	340-
		44410002 Künstlersozialabgabe	8.000-	5.000-	1.721-	1.501	8-	8-	8-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	2.100-	31-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.000-	130.000-	92.257-	86.902-	130-	134-	137-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	95.000-	90.000-	92.734-	85.437-	95-	98-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	281.000-	204.837-	174.140-	35-	35-	35-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.000-	21.000-	14.074-	12.385-	30-	30-	30-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	248.000-	204.000-	204.026-	136.386-	248-	248-	248-
		44810000 Bußgelder	0	0	229-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	20.000-	19.244-	424-	20-	20-	20-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	517-	4-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.049.000-</b>	<b>75.592.000-</b>	<b>63.884.935-</b>	<b>62.313.684-</b>	<b>79.838-</b>	<b>82.045-</b>	<b>83.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.466.000-</b>	<b>1.851.000-</b>	<b>9.227.251</b>	<b>6.322.316</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.488-</b>	<b>3.215-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.022	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	6.022	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	454-	0	0	0
		51110001 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	0	454-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.466.000-</b>	<b>1.851.000-</b>	<b>9.227.251</b>	<b>6.327.884</b>	<b>2.840-</b>	<b>3.488-</b>	<b>3.215-</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.466.000	966.000	0	0	2.840	3.488	3.215
		82071000 Verlustvortrag	2.466.000	966.000	0	0	2.840	3.488	3.215
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	2.589.000-	6.850.000-	0	0	414-	1.851-	2.466-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	2.589.000-	6.850.000-	0	0	414-	1.851-	2.466-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.971.000	37.072.000	39.278.384	36.126.765	0	39.352	40.409	41.547							
		60110000 Grundsteuer A	14.000	12.000	11.540	10.744	0	14	14	14							
		60120000 Grundsteuer B	4.020.000	4.007.000	4.006.652	3.984.341	0	4.020	4.020	4.020							
		60130000 Gewerbesteuer	12.950.000	12.650.000	14.628.642	13.200.988	0	13.546	13.654	13.872							
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.583.000	15.960.000	16.280.244	14.832.883	0	17.281	18.161	19.005							
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.879.000	1.872.000	1.790.638	1.773.041	0	1.925	1.962	2.003							
		60310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.160.000	1.150.899	946.747	0	1.100	1.100	1.100							
		60320000 Hundesteuer	120.000	120.000	119.504	117.125	0	120	120	120							
		60490001 Jagdpacht	2.000	2.000	1.963	1.963	0	2	2	2							
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.303.000	1.289.000	1.288.302	1.258.933	0	1.344	1.376	1.411							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.150.000	22.504.000	20.191.184	20.516.186	0	23.071	23.626	24.233							
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.580.000	12.404.000	10.839.372	11.287.387	0	12.957	13.346	13.746							
		61110001 Investitionspauschale	3.161.000	2.689.000	2.636.707	2.558.026	0	3.256	3.354	3.455							
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	337.000	332.000	0	0	0	11	0	0							
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.000	250.000	424.143	246.319	0	257	264	270							

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	156.000	47.420	94.881	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30
	61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0	0	0	0	45.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.791.000	6.791.000	6.603.000	6.120.206	5.984.292	0	6.528	6.600	0	6.528	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0	0	0	0	105.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	325	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	7.000	7.000	17.000	15.009	22.171	0	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.000	20.000	48.000	56.761	98.577	0	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	5.000	48.742	72.268	0	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.117-	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	0	0	0	1.117-	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.450.000	9.450.000	8.601.000	7.477.418	5.843.036	0	9.170	9.283	0	9.170	9.283	9.283	9.283	9.283	9.283	9.402
	63110000 Verwaltungsgebühren	312.000	312.000	234.000	229.161	378.134	0	315	318	0	315	318	318	318	318	318	320
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	185.000	185.000	185.000	153.203	170.130	0	185	185	0	185	185	185	185	185	185	185
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	45.000	45.000	44.966	47.792	0	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	80.000	80.000	44.000	52.660	47.157	0	80	80	0	80	80	80	80	80	80	80

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	40.000		50.000		60.182		48.592		0		40		40			40
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000		1.000		975		641		0		1		1			1
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	12.000		12.000		13.247		10.715		0		12		12			12
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000		2.000		1.030-		400		0		2		2			2
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.292.000		6.716.000		5.699.935		3.932.246		0		7.000		7.100			7.200
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	16.000		16.000		13.870		0		0		16		16			16
	63210002 Grabnutzungsgebühren	285.000		310.000		285.322		290.315		0		290		295			300
	63210003 Benutzungsentgelte	737.000		573.000		541.119		512.473		0		740		745			750
	63210004 Eintrittsgelder	9.000		3.000		3.905		2.986		0		3		3			3
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	230.000		213.000		173.308		162.532		0		235		235			240
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	80.000		80.000		104.138		119.086		0		80		80			80
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000		1.000		392		1.594		0		1		1			1
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	123.000		116.000		102.065		100.245		0		125		125			127
	63610001 Stellplatzablöse	0		0		0		18.000		0		0		0			0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.000		876.000		871.394		1.615.662		0		716		723			730
	64110000 Mieten und Pachten	361.000		531.000		506.837		1.308.757		0		361		363			365
	64110001 Erbbauzinsen	96.000		95.000		80.088		86.149		0		96		96			96
	64110002 Betriebskosten	5.000		5.000		5.746		4.855		0		5		5			5

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64110004 Stellplatzmiete	4.000	4.000	4.000	2.274	255	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	64110006 Hausmeisterkosten	13.000	13.000	13.000	0	13.125	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.000	15.000	15.000	8.113	10.517	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	3.000	3.000	3.000	1.464	1.228	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	70.000	96.000	96.000	130.885	88.231	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	130.000	105.000	105.000	116.368	100.395	0	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	64610002 Werbeeinnahmen	1.000	2.000	2.000	500	500	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	90	427	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	1.000	2.000	2.000	530	1.222	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	64610008 Erträge aus Sponsoring	68.000	3.000	3.000	18.500	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	+	2.119.000	1.843.000	1.843.000	2.623.286	2.165.905	0	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.170
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	629.000	727.000	727.000	1.118.298	674.186	0	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0	0	0	410.972	421.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	960.000	679.000	679.000	532.213	461.923	0	980	980	980	980	980	980	980	980	980	1.020
	64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	9.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	304.000	272.000	272.000	281.906	422.026	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	322

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	33.000		0	49.917	25.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	111.000		97.000	99.016	61.162	0	0	0	0	113	115	117				
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0		0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.000		32.000	46.850	56.226	0	0	0	0	30	30	30				30
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000		35.000	84.113	33.110	0	0	0	0	49	50	51				51
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	829.000		835.000	296.532	9.356	0	0	0	0	265	63	61				61
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	65.000		45.000	69.563	0	0	0	0	0	65	63	61				61
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	760.000		790.000	221.853	4.312	0	0	0	0	200	0	0				0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.000		0	4.422	4.444	0	0	0	0	0	0	0				0
	669900010 Weiterbelastung Bankgebühren	0		0	694	599	0	0	0	0	0	0	0				0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.142.000		1.833.000	2.128.063	2.146.812	0	0	0	0	2.142	2.142	2.142				2.142
	65110000 Konzessionsabgaben	908.000		725.000	812.346	830.606	0	0	0	0	908	908	908				908
	65610000 Bußgelder	1.121.000		1.014.000	1.250.435	1.274.380	0	0	0	0	1.121	1.121	1.121				1.121
	65620000 Säumniszuschläge uä	69.000		59.000	52.123	36.543	0	0	0	0	69	69	69				69
	65620200 Nachzahlungszinsen	20.000		20.000	2.264-	2.012-	0	0	0	0	20	20	20				20
	65620300 Verspätungszuschlag	24.000		15.000	15.422	7.295	0	0	0	0	24	24	24				24
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.425.000	73.564.000	72.865.142	68.425.111	0	76.828	78.387	80.285
10	- Personalauszahlungen	18.513.000-	17.459.000-	15.690.801-	14.837.220-	0	19.070-	19.640-	20.223-
	7000000 Personalaufwendungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	2.179.000-	1.870.000-	1.990.527-	1.924.884-	0	2.245-	2.310-	2.380-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	11.093	10.423-	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.184.000-	10.689.000-	9.459.388-	8.798.767-	0	11.523-	11.868-	12.222-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	38.000-	9.000-	1.048-	27.235-	0	39-	40-	41-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.225.000-	1.120.000-	1.332.306-	1.250.314-	0	1.260-	1.298-	1.335-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	971.000-	955.000-	765.259-	746.603-	0	1.000-	1.030-	1.060-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.564.000-	2.441.000-	2.028.463-	1.959.909-	0	2.640-	2.720-	2.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	352.000-	325.000-	124.904-	119.085-	0	363-	374-	385-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117.000-	12.350.000-	11.081.061-	10.460.814-	0	11.777-	13.372-	13.695-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	994.000-	953.000-	1.288.326-	1.028.974-	0	886-	1.200-	1.300-
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	24.000-	69.320-	32.173-	0	45-	45-	45-
	72110003 Schädlingsbekämpfung	54.000-	62.000-	35.495-	22.631-	0	55-	55-	55-
	72110004 Grünpflege Sportstätten	1.000-	16.000-	714-	2.112-	0	1-	1-	1-
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0	0	0	454-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	607.000-	1.129.000-	592.112-	863.446-	0	662-	1.100-	1.150-
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.298.000-	1.708.000-	1.330.902-	1.116.859-	0	1.050-	1.500-	1.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	98.000-	70.000-	81.660-	85.362-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	5.029-	923-	0	2-	2-	2-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	223.000-	219.000-	228.257-	226.963-	0	230-	235-	240-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	24.000-	25.000-	23.849-	24.931-	0	30-	35-	40-
	72220003 Ausstattung EDV	175.000-	180.000-	139.635-	80.762-	0	20-	210-	210-
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0	65.544-	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	928.000-	786.000-	751.602-	726.806-	0	930-	930-	930-
	72310001 Erbbauzinsen	37.000-	37.000-	38.747-	33.979-	0	37-	37-	37-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	7.000-	7.000-	6.854-	6.854-	0	7-	7-	7-
	72310004 Gerätemiete	153.000-	75.000-	57.105-	52.734-	0	155-	160-	165-
	72320000 Leasing	103.000-	116.000-	113.004-	116.876-	0	100-	105-	110-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000-	45.000-	54.799-	70.400-	0	75-	80-	85-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	277.000-	293.000-	278.008-	292.152-	0	280-	285-	290-
	72410002 Heizung	745.000-	746.000-	912.225-	675.954-	0	745-	750-	755-
	72410003 Reinigung	801.000-	831.000-	802.872-	727.901-	0	825-	850-	875-
	72410004 Strom	579.000-	520.000-	594.616-	449.035-	0	580-	590-	600-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	334.000-	360.000-	304.411-	369.299-	0	350-	365-	380-
	72410006 Hausmeisterservice	7.000-	7.000-	5.731-	32.421-	0	8-	9-	10-
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0	0	55.988-	144.403-	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	306.000-	301.000-	329.736-	314.744-	0	310-	325-	340-
	72510001 Carsharing	2.000-	2.000-	1.649-	481-	0	2-	2-	2-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.604-	4.389-	0	4-	4-	4-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	87.000-	65.000-	70.953-	66.494-	0	90-	93-	96-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.000-	111.000-	91.390-	70.933-	0	120-	125-	130-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	14.000-	14.000-	7.014-	10.290-	0	14-	14-	14-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	14.000-	12.000-	19.464-	9.214-	0	20-	21-	22-
	72610005 Dienstreisen	17.000-	20.000-	16.534-	7.059-	0	17-	17-	17-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	11.000-	11.105-	13.030-	0	11-	11-	12-
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	4.698-	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.064.000-	1.056.000-	867.630-	878.653-	0	1.050-	1.080-	1.100-
	72710001 Repräsentationen	76.000-	94.000-	80.590-	68.910-	0	75-	77-	79-
	72710002 Ehrungen	16.000-	11.000-	20.115-	8.710-	0	18-	20-	22-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	2.000-	4.000-	459	442-	0	2-	2-	2-
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.000-	39.000-	37.402-	36.795-	0	39-	40-	42-
	72710005 EDV Aufwendungen	175.000-	189.000-	77.660-	125.427-	0	180-	185-	190-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	9.000-	1	10.000-	2	6.302-	3	8.869-	4	0	5	10-	6	10-	7	10-	8
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	386.000-		339.000-		343.907-		232.557-		0		390-		400-		410-	
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.000-		66.000-		51.204-		43.325-		0		60-		62-		64-	
	72710009 AVR Säcke	2.000-		3.000-		73-		2.544-		0		2-		2-		2-	
	72710010 Ausweise und Reisepässe	150.000-		160.000-		131.705-		136.623-		0		150-		150-		150-	
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	16.000-		16.000-		22.952-		15.481-		0		16-		16-		16-	
	72710012 Schulausflüge/Schulandaufenthalte	3.000-		3.000-		153-		140-		0		3-		4-		5-	
	72710014 Schülerpreise	2.000-		1.000-		2.760-		2.198-		0		2-		2-		2-	
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	14.000-		15.000-		10.049-		9.800-		0		15-		15-		16-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	60.000-		50.000-		47.869-		44.798-		0		60-		62-		64-	
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-		45.000-		45.000-		45.000-		0		45-		45-		45-	
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-		10.000-		0		2.302-		0		10-		10-		10-	
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	92.000-		76.000-		57.732-		89.182-		0		92-		92-		92-	
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	95.000-		85.000-		46.528-		53.972-		0		95-		95-		95-	
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	5.000-		9.000-		4.311-		5.949-		0		5-		5-		5-	
	72710023 Betriebsstrom	463.000-		504.000-		264.747-		181.613-		0		470-		475-		480-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0	0	0	474-	169.094-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	60.000-	35.539-	23.917-	55-	0	50-	55-	0	50-	50-	50-	50-	50-	55-	55-
	72750000 Lernmittel	105.000-	118.000-	107.109-	108.050-	115-	0	107-	115-	0	107-	107-	110-	110-	110-	115-	115-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.064.000-	637.000-	496.999-	415.184-	1.100-	0	1.070-	1.100-	0	1.070-	1.070-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.000-	36.000-	33.009-	95.449-	200-	0	21-	200-	0	21-	21-	110-	110-	110-	200-	200-
	75160001 Zinsen Kassenkredite	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.000-	10.000-	14.760-	19.235-	180-	0	1-	180-	0	1-	1-	90-	90-	90-	180-	180-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	25.000-	18.092-	76.057-	20-	0	20-	20-	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-	20-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	157-	157-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.763.000-	38.978.000-	34.510.069-	34.993.294-	42.923-	0	42.416-	42.923-	0	42.416-	42.416-	42.335-	42.335-	42.335-	42.923-	42.923-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.693-	6.022	0	0	6.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.392.000-	4.656.000-	3.875.775-	3.856.757-	4.500-	0	5.395-	4.500-	0	5.395-	5.395-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	545.000-	478.000-	46.944-	1.375.130-	480-	0	500-	480-	0	500-	500-	495-	495-	495-	480-	480-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	152.000-	183.000-	169.962-	175.256-	155-	0	155-	155-	0	155-	155-	155-	155-	155-	155-	155-
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.800.000-	1.800.000-	1.968.485-	1.969.819-	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	0	65.649-	0	0	65.649-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.750.000-	11.521.000-	10.011.621-	9.996.345-	13.315-	0	12.320-	13.315-	0	12.320-	12.320-	12.930-	12.930-	12.930-	13.315-	13.315-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	321-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	490-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.079.000-	1.125.000-	1.244.733-	1.130.325-	1.244.733-	1.130.325-	1.130.325-	1.138-	1.129-	1.138-	1.156-	1.156-	1.138-	1.156-	1.156-	1.156-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	4.000-	4.232-	1.555-	4.232-	1.555-	1.555-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.549.000-	8.493.000-	8.119.611-	7.750.507-	8.119.611-	7.750.507-	7.750.507-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.379.000-	10.607.000-	8.951.733-	8.568.927-	8.951.733-	8.568.927-	8.568.927-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.600-	12.600-	12.800-	12.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	869-	9	869-	9	9	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	9.599-	9.055-	9.599-	9.055-	9.055-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.385.000-	2.493.000-	2.209.981-	1.883.344-	2.209.981-	1.883.344-	1.883.344-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-	2.312-	2.312-	2.353-	2.353-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	201.000-	201.000-	275.941-	37.605-	275.941-	37.605-	37.605-	210-	207-	210-	210-	210-	210-	210-	215-	215-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.000-	73.000-	67.484-	73.455-	67.484-	73.455-	73.455-	75-	73-	75-	75-	75-	75-	75-	77-	77-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	676-	2.412-	676-	2.412-	2.412-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183.000-	183.000-	29.118-	8.994-	29.118-	8.994-	8.994-	185-	185-	185-	185-	185-	187-	187-	190-	190-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	131.000-	128.000-	108.206-	108.301-	108.206-	108.301-	108.301-	120-	120-	120-	120-	120-	120-	120-	120-	120-
	74290002 Schülerbeförderung	33.000-	34.000-	21.985-	27.532-	21.985-	27.532-	27.532-	35-	35-	35-	35-	35-	40-	40-	45-	45-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	233.000-	216.000-	206.208-	154.549-	206.208-	154.549-	154.549-	235-	235-	235-	235-	235-	240-	240-	245-	245-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
			110.000-	91.000-	112.698-	270.395-	0	110-	110-	110-	0	110-	110-	110-	110-	110-	110-	110-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	61.000-	75.000-	74.129-	67.351-	0	60-	57-	55-	0	60-	57-	55-	55-	55-	55-	55-
		74310002 Bürobedarf	45.000-	46.000-	57.583-	57.689-	0	42-	40-	40-	0	42-	40-	40-	40-	40-	40-	40-
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	75.000-	113.000-	89.291-	119.710-	0	80-	85-	90-	0	80-	85-	85-	85-	85-	85-	85-
		74310004 Fernmeldegebühren	79.000-	87.000-	125.201-	66.083-	0	77-	75-	73-	0	77-	75-	75-	75-	75-	75-	73-
		74310005 öffentl. Bekanntmachungen	20.000-	7.000-	0	0	0	20-	20-	20-	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-	20-
		74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	81.000-	110.000-	101.941-	124.194-	0	83-	85-	90-	0	83-	85-	85-	85-	85-	85-	90-
		74310007 Postgebühren	0	0	17.691-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74310008 Beratungskosten GPA	2.000-	5.000-	2.692-	1.846-	0	5-	5-	5-	0	5-	5-	5-	5-	5-	5-	5-
		74310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	8.000-	5.355-	2.749-	0	8-	8-	8-	0	8-	8-	8-	8-	8-	8-	8-
		74310010 Aufwendungen Archiv	11.000-	11.000-	7.159-	9.360-	0	11-	11-	11-	0	11-	11-	11-	11-	11-	11-	11-
		74310011 Aufwendungen Spargelpost	25.000-	25.000-	1.567-	4.740-	0	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-	25-	25-	25-	25-
		74310015 Projektaufwendungen Stadtmaking	120.000-	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74310016 Prüfungsgebühren GPA	6.000-	6.000-	5.334-	10.122-	0	6-	6-	6-	0	6-	6-	6-	6-	6-	6-	6-
		74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagern.	3.000-	2.000-	0	4-	0	3-	2-	2-	0	3-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
		74310019 Reisekosten	4.000-	4.000-	2.840-	3.099-	0	4-	4-	4-	0	4-	4-	4-	4-	4-	4-	4-
		74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0	1.000-	9.918-	5.459-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	319.000-	286.000-	264.082-	249.773-	0	320-	330-	340-	0	320-	330-	330-	330-	330-	330-	340-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	8.000-	5.000-	1.509-	1.501-	0	8-	8-	8-	0	8-	8-	8-	8-	8-	8-	8-
		74410002 Künstlersozialabgabe																

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	2.100-	31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.000-	130.000-	93.090-	85.747-	0	0	0	0	0	130-	137-	134-	0	0	0	137-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	95.000-	90.000-	87.965-	83.482-	0	0	0	0	0	95-	98-	98-	0	0	0	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.000-	281.000-	211.333-	161.323-	0	0	0	0	0	35-	35-	35-	0	0	0	35-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.000-	21.000-	13.654-	11.995-	0	0	0	0	0	30-	30-	30-	0	0	0	30-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	248.000-	204.000-	193.206-	136.386-	0	0	0	0	0	248-	248-	248-	0	0	0	248-
	74810000 Bußgelder	0	0	229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge üä.	20.000-	20.000-	19.279-	457-	0	0	0	0	0	20-	20-	20-	0	0	0	20-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	517-	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.805.000-	71.316.000-	63.524.921-	62.270.121-	0	0	0	0	0	75.562-	77.769-	77.769-	0	0	0	79.394-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.620.000	2.248.000	9.340.221	6.154.990	0	0	0	0	0	1.266	618	618	0	0	0	891
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.000	548.000	438.273	195.426	0	0	0	0	0	12.708	3.116	3.116	0	0	0	78
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.548.000	125.000	107.919	51.166	0	0	0	0	0	7.933	1.020	1.020	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.075.000	423.000	325.014	128.677	0	0	0	0	0	4.775	2.096	2.096	0	0	0	78
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	5.340	15.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.184.000	0	4.539.960	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	2.184.000	0	4.539.960	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>438.273</b>	<b>4.735.386</b>	<b>0</b>	<b>16.408</b>	<b>3.116</b>	<b>78</b>								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	3.000.000-	143.448-	47.876-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	3.000.000-	143.448-	47.876-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.862.000-	6.418.000-	3.360.397-	1.285.948-	17.885.000-	27.173-	9.512-	1.200-								
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.632.000-	1.907.000-	1.819.471-	311.987-	8.015.000-	18.153-	8.012-	1.200-								
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.155.000-	1.650.000-	737.280-	217.587-	9.600.000-	8.750-	1.500-	0								
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.075.000-	2.861.000-	803.646-	756.374-	270.000-	270-	0	0								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175.000-	1.020.000-	786.038-	443.693-	280.000-	44-	250-	0								
	783120000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.175.000-	1.020.000-	786.038-	443.693-	280.000-	44-	250-	0								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	761.000-	574.000-	1.552.050-	103.300-	0	0	0	0								
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	761.000-	574.000-	352.050-	103.300-	0	0	0	0								
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0								
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.967.000-	1.675.000-	597.272-	1.033.941-	0	2.915-	505-	0								
	78110000 Investitionszu. an Land	0	605.000-	0	0	0	1.010-	0	0								

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		Ergebnis 2022		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	257.000-		140.000-		248.000-		73.000-		0		0		0		0	
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0		0		58.613-		0		0		705-		205-		0	
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.710.000-		930.000-		290.659-		960.941-		0		1.200-		300-		0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		68.000-		0		6.748-		0		4-		0		0	
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0		68.000-		0		6.748-		0		4-		0		0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.775.000-		12.755.000-		6.439.205-		2.921.507-		18.165.000-		30.136-		10.267-		1.200-	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.152.000-		10.023.000-		6.000.932-		1.813.880		18.165.000-		13.728-		7.151-		1.122-	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.532.000-		7.775.000-		3.339.289		7.968.869		18.165.000-		12.462-		6.533-		231-	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		0		0		0		0		0		5.570		0	
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0		0		0		0		0		0		5.570		0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.595.000-		334.000-		329.297-		324.913-		0		40-		55-		115-	
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.595.000-		334.000-		0		0		0		40-		55-		115-	
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0		0		329.297-		324.913-		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.595.000-	334.000-	329.297-	324.913-	0	40-	5.515	115-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.127.000-	8.109.000-	3.009.992	7.643.956	18.165.000-	12.502-	1.018-	346-
36	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	27.522.380-	28.810.135	0	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	27.522.380-	28.810.135	0	0	0	0	0	0

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.602,02	73.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.352,04	242.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.450,25	131.000	132.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.734,15	9.000	28.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.792,72	259.000	338.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.395,31	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.682,11	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.380,56	113.000	140.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.704,65	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.866,51	96.000	110.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.573,71	20.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	93.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	58.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	15.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>768.696,70</b>	<b>667.000</b>	<b>738.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.149.665,78-	7.342.000-	7.910.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0
		40110000 Beamte	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	284.532,97-	359.000-	363.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	121.659,35-	174.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.301,69-	2.194.000-	2.276.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.644,84-	135.000-	225.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	87.000-	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	396,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.441,51-	20.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.148,12-	36.000-	41.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.961,14-	15.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	170.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-
		42310004 Gerätemiete	28.395,00-	28.000-	21.000-
		42320000 Leasing	25.987,58-	27.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.793,73-	1.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-
		42410002 Heizung	132.353,12-	141.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	150.758,14-	138.000-	144.000-
		42410004 Strom	82.158,29-	87.000-	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.563,09-	38.000-	30.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.904,97-	163.000-	171.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.949,67-	18.000-	22.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.994,04-	85.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-
		42610005 Dienstreisen	13.077,76-	18.000-	16.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.086,29-	394.000-	405.000-
	42710001 Repräsentationen	75.082,77-	85.000-	71.000-
	42710002 Ehrungen	9.894,12-	11.000-	12.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	64.250,96-	145.000-	135.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.517,06-	63.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	0,09-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.648,56-	25.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.492,05-	25.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.133,19-	16.000-	26.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	25.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.704,12-	573.000-	688.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.818,44-	61.000-	56.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97.916,88-	110.000-	108.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.191,61-	8.000-	9.000-
	44310002 Bürobedarf	7.060,55-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	24.935,28-	1.000-	0
	44310004 Fernmeldegebühren	53.197,12-	35.000-	30.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	113.051,71-	69.000-	68.000-
	44310007 Postgebühren	2.876,74-	4.000-	3.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.151,48-	3.000-	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	120.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.490,03-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.829,70-	112.000-	141.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.933,71-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.965.453,43-</b>	<b>10.571.000-</b>	<b>11.341.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.196.756,73-</b>	<b>9.904.000-</b>	<b>10.603.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.127.000	4.279.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	194.000	195.000
	38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	65.000	69.000
	38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
	38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	822.000-	723.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	666.000-	559.000-
	48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	75.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.407.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.196.756,73-</b>	<b>7.748.000-</b>	<b>8.196.000-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	684.726,90	667.000	738.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	8.000	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.008,50	17.000	7.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	115.276,26	131.000	132.000	0
	64110001 Erbbauzinsen	80.088,08	95.000	96.000	0
	64110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	1.554,00	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500,04	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.610,79	9.000	28.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	2.136,70	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.959,76	20.000	40.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	115.906,01	113.000	140.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.704,65	0	5.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	77.203,06	96.000	110.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.029,97	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.107,73	20.000	33.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	49.326,38	58.000	66.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.264,20-	20.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	15.422,15	15.000	24.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	693,50	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.802.063,33-	10.150.000-	10.920.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.092,75	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	284.532,97-	359.000-	363.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	121.659,35-	174.000-	202.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	227.146,07-	135.000-	225.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	87.000-	25.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	269,18-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.816,96-	20.000-	23.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	28.052,00-	36.000-	41.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.340,04-	15.000-	10.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	138.604,05-	170.000-	145.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-	0
	72310004 Gerätemiete	19.008,03-	28.000-	21.000-	0
	72320000 Leasing	26.431,98-	27.000-	36.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.287,98-	1.000-	11.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-	0
	72410002 Heizung	132.064,96-	141.000-	144.000-	0
	72410003 Reinigung	151.425,73-	138.000-	144.000-	0
	72410004 Strom	78.401,89-	87.000-	81.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	34.341,95-	38.000-	30.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	157.325,67-	163.000-	171.000-	0
	72510001 Carsharing	1.648,56-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	17.100,09-	18.000-	22.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.259,80-	85.000-	70.000-	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-	0
	72610005 Dienstreisen	12.439,66-	18.000-	16.000-	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	389.598,30-	394.000-	405.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710001 Repräsentationen	75.670,44-	85.000-	71.000-	0
	72710002 Ehrungen	9.914,12-	11.000-	12.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	48.741,00-	145.000-	135.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	48.759,62-	0	3.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.084,48-	63.000-	80.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.263,77-	15.000-	25.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	490,00-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.793,66-	61.000-	56.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	675,90-	3.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	95.151,02-	110.000-	108.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	12.824,49-	8.000-	9.000-	0
	74310002 Bürobedarf	6.857,26-	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	23.874,47-	1.000-	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	52.843,90-	35.000-	30.000-	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	116.020,64-	69.000-	68.000-	0
	74310007 Postgebühren	2.981,13-	4.000-	3.000-	0
	74310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.187,12-	3.000-	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	7.159,10-	11.000-	11.000-	0
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	120.000-	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energimanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.839,88-	4.000-	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.490,03-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	110.829,70-	112.000-	141.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-	0
	74810000 Bußgelder	228,50-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18.973,71-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	18.076,09-	25.000-	20.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	156,51-	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.117.336,43-</b>	<b>9.483.000-</b>	<b>10.182.000-</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.184.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.184.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.861,94-	3.000.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	135.861,94-	3.000.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.289,31-	325.000-	3.180.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122.289,31-	325.000-	3.180.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.822,75-	23.000-	241.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.822,75-	23.000-	241.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	20.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.024,00-</b>	<b>3.376.000-</b>	<b>3.441.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.024,00-</b>	<b>1.192.000-</b>	<b>3.441.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.442.360,43-</b>	<b>10.675.000-</b>	<b>13.623.000-</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.602,02	73.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.352,04	242.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	121.450,25	131.000	132.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.734,15	9.000	28.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.792,72	259.000	338.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.395,31	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.682,11	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	122.380,56	113.000	140.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.704,65	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.866,51	96.000	110.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.573,71	20.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	93.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	58.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	15.000	24.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>768.696,70</b>	<b>667.000</b>	<b>738.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.149.665,78-	7.342.000-	7.910.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0
		40110000 Beamte	1.154.997,93-	1.059.000-	1.280.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.463.026,86-	4.109.000-	4.313.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.332.306,32-	633.000-	726.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	284.532,97-	359.000-	363.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	793.142,35-	958.000-	1.026.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121.659,35-	174.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.301,69-	2.194.000-	2.276.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.644,84-	135.000-	225.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	87.000-	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	396,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.441,51-	20.000-	23.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.148,12-	36.000-	41.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.961,14-	15.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	170.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.358,86-	190.000-	251.000-
		42310004 Gerätemiete	28.395,00-	28.000-	21.000-
		42320000 Leasing	25.987,58-	27.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.793,73-	1.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.962,82-	55.000-	61.000-
		42410002 Heizung	132.353,12-	141.000-	144.000-
		42410003 Reinigung	150.758,14-	138.000-	144.000-
		42410004 Strom	82.158,29-	87.000-	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.563,09-	38.000-	30.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.904,97-	163.000-	171.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.949,67-	18.000-	22.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.994,04-	85.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	19.463,58-	12.000-	14.000-
		42610005 Dienstreisen	13.077,76-	18.000-	16.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	373.086,29-	394.000-	405.000-
	42710001 Repräsentationen	75.082,77-	85.000-	71.000-
	42710002 Ehrungen	9.894,12-	11.000-	12.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	64.250,96-	145.000-	135.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	29.517,06-	63.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	0,09-	421.000-	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.648,56-	25.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.492,05-	25.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.133,19-	16.000-	26.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	25.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.704,12-	573.000-	688.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.818,44-	61.000-	56.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	33.595,01-	28.000-	38.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97.916,88-	110.000-	108.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	10.191,61-	8.000-	9.000-
	44310002 Bürobedarf	7.060,55-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	24.935,28-	1.000-	0
	44310004 Fernmeldegebühren	53.197,12-	35.000-	30.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	113.051,71-	69.000-	68.000-
	44310007 Postgebühren	2.876,74-	4.000-	3.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.151,48-	3.000-	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	120.000-
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-
	44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.490,03-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.829,70-	112.000-	141.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.559,29-	7.000-	7.000-
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18.933,71-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.965.453,43-</b>	<b>10.571.000-</b>	<b>11.341.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.196.756,73-</b>	<b>9.904.000-</b>	<b>10.603.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.127.000	4.279.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	194.000	195.000
	38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	65.000	69.000
	38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
	38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	822.000-	723.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	666.000-	559.000-
	48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	73.000-	75.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.149.000-	1.149.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.149.000-	1.149.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.407.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.196.756,73-</b>	<b>7.748.000-</b>	<b>8.196.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkte:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,73	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.347,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.347,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	644.808,48-	887.000-	966.000-
		40110000 Beamte	409.332,38-	394.000-	433.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.051,58-	196.000-	182.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228,38-	197.000-	243.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.119,67-	17.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.067,71-	41.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	991,24	42.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.367,15-	50.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	595,07-	6.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	280,00-	0	0
		42320000 Leasing	14.080,34-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.878,64-	5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	153,15-	0	0
		42610005 Dienstreisen	5.292,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,62-	9.000-	7.000-
		42710001 Repräsentationen	9.078,00-	15.000-	16.000-
		42710002 Ehrungen	50,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.188,66-	64.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.710,00-	61.000-	61.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.391,50-	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	709,52-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.782,26-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Fernmeldegebühren	13.822,68-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	99,42-	0	0
		44310007 Postgebühren	370,56-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.302,72-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.364,29-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>1.088.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>769.016,56-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>1.088.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>769.016,56-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>1.130.000-</b>

**40110000 Beamte**

GR Vorlage 2774/ 2023

**42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

OB Referat 3.000 EUR

Zentrale Dienste 4.000 EUR

**42710001 Repräsentationen**

Festspiele 10.000 EUR

Gemeinderat 6.000 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.618,63-	48.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.556,94-	36.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.883,14-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.178,55-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,74-	14.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.356,00-	9.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.379,74-	5.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,88-	4.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,88-	4.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.132,25-</b>	<b>66.000-</b>	<b>55.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.132,25-</b>	<b>66.000-</b>	<b>55.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	58.000-	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>21.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.132,25-</b>	<b>130.000-</b>	<b>76.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**Produkte:**

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.348,27-	5.000-	5.000-
		40110000 Beamte	2.356,19-	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,92	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.749,11-	27.000-	60.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	12.749,11-	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	27.000-	60.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.097,38-</b>	<b>32.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.097,38-</b>	<b>32.000-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.097,38-</b>	<b>32.000-</b>	<b>65.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Produkte:**

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.585,49-	289.000-	322.000-
		40110000 Beamte	97.591,91-	120.000-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.349,67-	75.000-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	57.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.095,06-	7.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.936,33-	14.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	387,48	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,58-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	30,93-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	382,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,70-	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	89,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	339,69-	0	0
		44310007 Postgebühren	61,76-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.140,77-</b>	<b>291.000-</b>	<b>324.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.140,77-</b>	<b>291.000-</b>	<b>317.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.140,77-</b>	<b>315.000-</b>	<b>348.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
 Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches  
 (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials  
 etc.)  
 Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
 Europäische Politikentwicklung  
 Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen  
 Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für  
 Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch  
 wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar:  
 Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
 gezielte Qualifizierung  
 für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
 der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen  
 sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda  
 gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei  
 kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.780,29	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.825,75	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.002,21	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.210,04	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.792,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.082,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.309,11-	184.000-	126.000-
		40110000 Beamte	55.594,98-	56.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.397,96-	78.000-	77.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.615,95-	8.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.920,22-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	220,00	4.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.252,49-	107.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.837,69-	6.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.505,75-	1.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	286,22-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	3.809,05-	0	0
		42410003 Reinigung	4.068,00-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	950,97-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,06-	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.026,00-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	66.004,77-	70.000-	55.000-
		42710002 Ehrungen	6.695,12-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.756,53-	0	3.000-
17	- Transferaufwendungen	15.263,77-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	15.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.018,70-	79.000-	77.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	5.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	63.851,60-	71.000-	70.000-
	44310002 Bürobedarf	765,43-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.084,63-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	324,60-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	9,48-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.844,07-	385.000-	310.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.761,57-	381.000-	306.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.761,57-	381.000-	328.000-

11140100

## Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.018,89-	17.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.691,39-	12.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.001,46-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.326,04-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,06-	2.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,06-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	826,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,16-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	744,16-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.796,11-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.796,11-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.796,11-</b>	<b>20.000-</b>	<b>17.000-</b>

11140300

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,78-	12.000-	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.140,45-	1.000-	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.105,33-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318,72-	1.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.099,06-	1.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	765,43-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.340,47-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	104,28-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	9,48-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.764,50-</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.764,50-</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.764,50-</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.000-</b>

11140600

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,29	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.825,75	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	454,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792,17	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.792,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.072,46</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.235,85-	135.000-	79.000-
		40110000 Beamte	55.594,98-	56.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.946,38-	42.000-	42.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.674,66-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.239,83-	10.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	220,00	4.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.467,12-	89.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.697,24-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.505,75-	1.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	286,22-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	3.809,05-	0	0
		42410003 Reinigung	4.068,00-	2.000-	2.000-
		42410004 Strom	950,97-	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	66.004,77-	70.000-	55.000-
		42710002 Ehrungen	6.695,12-	6.000-	6.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	450,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.263,77-	15.000-	15.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.125,78-	70.000-	69.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.000,00-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.895,46-	65.000-	65.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	220,32-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.092,52-</b>	<b>309.000-</b>	<b>239.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.020,06-</b>	<b>305.000-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.020,06-</b>	<b>305.000-</b>	<b>250.000-</b>

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Spargelsamstag	7.000 EUR
Weihnachtsmarkt	22.000 EUR
Lunéville Kooperation mit Feuerwehr	3.500 EUR
20 jähriges Jubiläum mit Spoleto	10.000 EUR
Festivalkooperation Schwetzingen – Spoleto	5.500 EUR
Int. Sportfest in Pápa	10.000 EUR
Besuch aus Fredericksburg	3.000 EUR
Klimapartnerschaft SOB	3.000 EUR

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300,00	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	15.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.210,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.010,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.054,37-	32.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.760,19-	24.000-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	939,83-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.354,35-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.306,53-	4.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	62.306,53-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,18-	6.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	970,46-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.877,72-	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.209,08-</b>	<b>42.000-</b>	<b>39.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.199,04-</b>	<b>42.000-</b>	<b>39.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.199,04-</b>	<b>42.000-</b>	<b>46.000-</b>

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte

GR 2653/ 2022

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

**Produkte:**

- **11.20.00 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,66	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.202,66	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,26	0	3.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.842,26	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.044,92</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	396.688,88-	606.000-	648.000-
		40110000 Beamte	107.102,91-	102.000-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.155,53-	365.000-	374.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	456,76-	38.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.251,62-	31.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.988,66-	64.000-	78.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	733,40-	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.742,63-	525.000-	563.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,09-	6.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.313,15-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	129.261,67-	170.000-	145.000-
		42310000 Mieten und Pachten	127.899,83-	120.000-	190.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	964,83-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.217,91-	82.000-	90.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	58.429,15-	145.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694,91-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.694,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	869,42-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	869,42-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.766,58-	35.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	241,21-	0	0
	44310002 Bürobedarf	973,66-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	250,95-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	27.244,73-	35.000-	30.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	60.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,03-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.762,42-</b>	<b>1.226.000-</b>	<b>1.361.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>815.717,50-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.358.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.269.000	1.287.000
	38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	1.269.000	1.287.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>815.717,50-</b>	<b>32.000</b>	<b>83.000-</b>

**40110000 Beamte**

GR Vorlage 2774/ 2023

**42220003 Ausstattung EDV**

Software, Lizenzen, Hardware

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Onlinereservierungstool

10.000 EUR

Ausgaben für Digitalisierung

**42310000 Mieten und Pachten**

div. Kopierer + Drucker + zusätzl. Geräte

44.000 EUR

Hardware (Server, Notebooks, Monitore)

80.000 EUR

Netzwerkkomponente (Switch)

65.000 EUR

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

**Produkte:**

- **11.21.00 Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.535,02	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.535,02	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.573,78	170.000	189.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.057,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	974,60	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	113.158,55	102.000	129.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	912,48	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	57.694,76	51.000	58.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.776,22	17.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.108,80</b>	<b>178.000</b>	<b>209.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.042.396,02-	888.000-	856.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.000-	0
		40110000 Beamte	232.054,82-	170.000-	189.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.797,25-	399.000-	417.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.331.621,18-	115.000-	94.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.702,57-	36.000-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.553,44-	87.000-	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	123.666,76-	31.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.987,97-	168.000-	170.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.164,73-	2.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.786,98-	80.000-	70.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	7.013,90-	14.000-	14.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	210,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	4.384,75-	18.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.276,23-	50.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen	3.149,00-	4.000-	5.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	2,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.808,45-	141.000-	149.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.285,62-	60.000-	55.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.783,00-	15.000-	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.011,07-	5.000-	5.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.064,25-	0	0
	44310002 Bürobedarf	1.032,88-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.496,39-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	526,83-	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	95.795,91-	61.000-	61.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	17.691,24-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.121,26-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.342.192,44-</b>	<b>1.201.000-</b>	<b>1.179.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.149.083,64-</b>	<b>1.023.000-</b>	<b>970.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	19.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	17.000	19.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.000-	120.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	211.000-	120.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000-</b>	<b>102.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.149.083,64-</b>	<b>1.218.000-</b>	<b>1.072.000-</b>

**40110000 Beamte**

GR-Vorlage 2774/ 2023

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Kosten für checkin, eAkte Personal, Zusatzmodule, Onliner Reservierungstool

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Beratungskosten

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

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,96	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,96	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	6,31	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	781,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.887,58	93.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	63.306,53	58.000	66.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.346,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	24.235,00	15.000	24.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.195,88</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	707.005,97-	921.000-	1.089.000-
		40110000 Beamte	92.316,83-	54.000-	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.612,42-	562.000-	509.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	92.000-	153.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.919,18-	48.000-	43.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.684,51-	122.000-	110.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	526,97	43.000-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,53-	141.000-	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.039,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	937,72-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.339,51-	6.000-	6.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	704,49-	0	0
		42410002 Heizung	3.406,72-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	0
		42610005 Dienstreisen	421,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.198,19-	130.000-	138.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	5.821,81-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	692,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,09-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.797,14-	25.000-	20.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.797,14-	25.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.174,67-	46.000-	46.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.106,41-	13.000-	15.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	466,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.812,79-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	535,79-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.300,99-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.351,86-	4.000-	3.000-
		44310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	2.987,99-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.411,55-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	162,09-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18.826,00-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.539,40-</b>	<b>1.134.000-</b>	<b>1.310.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.343,52-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.000	100.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	94.000	90.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000-	97.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	150.000-	97.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.343,52-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>1.200.000-</b>

**42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Softwaregebühren

11220302

Büchner-Haase Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	15.000-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

**Produkte:**

- **11.23.00 Justitiariat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.366,82-	103.000-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.882,69-	10.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,14-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.744,99-	92.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.121,16-	112.000-	130.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	9.301,03-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.797,18-	112.000-	130.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.487,98-</b>	<b>215.000-</b>	<b>236.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.487,98-</b>	<b>215.000-</b>	<b>236.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.487,98-</b>	<b>216.000-</b>	<b>237.000-</b>

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**  
 Beitragsanpassungen der Versicherungen

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

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.666,53	74.000	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	56.862,60	62.000	62.000
		34110002 Betriebskosten	5.746,02	5.000	5.000
		34110004 Stellplatzmiete	1.152,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.905,91	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,90	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.772,43</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	692.792,90-	1.010.000-	1.131.000-
		40110000 Beamte	89.218,04-	91.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	472.346,69-	621.000-	697.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	91.000-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.767,72-	55.000-	59.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.830,05-	125.000-	149.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	369,60	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.660,53-	593.000-	675.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.655,27-	114.000-	199.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	106.626,56-	65.000-	25.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	269,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	655,17-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.481,50-	4.000-	12.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.223,85-	4.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.007,08-	13.000-	13.000-
		42310004 Gerätemiete	1.047,16-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.287,98-	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.764,80-	33.000-	39.000-
		42410002 Heizung	84.115,60-	112.000-	117.000-
		42410003 Reinigung	138.995,15-	126.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Strom	71.740,76-	66.000-	58.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	19.548,12-	22.000-	23.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.601,74-	3.000-	4.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	1.351,84-	0	0
	42610005 Dienstreisen	785,55-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.897,42-	29.000-	44.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.600,81-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.283,34-	27.000-	28.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.125,00-	5.000-	3.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.127,36-	5.000-	7.000-
	44310002 Bürobedarf	2.144,23-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.125,12-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	5.043,54-	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	15.726,51-	4.000-	5.000-
	44310007 Postgebühren	61,78-	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	5.333,58-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,50-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.397,20-	7.000-	7.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	56,52-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482.736,77-	1.811.000-	2.015.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.964,34-	1.737.000-	1.939.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.000	145.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	100.000	105.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	38.000	40.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.000-	235.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	190.000-	158.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	65.000-	67.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	331.000-	331.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	331.000-	331.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	456.000-	421.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409.964,34-	2.193.000-	2.360.000-

**34110002 Betriebskosten**

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

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

Barrierefreie Umbauten im Erdgeschoss d. Rathauses, Brandschutzmaßnahmen

**42110000 Unterhalt. Grundst. und bauliche Anlagen**

Beleuchtung 15.000 EUR

Brandmeldeanlage, Unterhaltung

Barrierefreies WC (11240306)

Schallschutz Lärmbelästigung (11240303)

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Möblierung Büro Bürgermeister, Einrichtung neuer Arbeitsplätze

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Fixkosten für Software im Stadtbauamt

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.302,02	65.000	27.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.905,82	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.409,90	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	495,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.582,70	89.000	139.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.497,47	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.222,01	11.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.171,75	45.000	45.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.501,60	3.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.790,54</b>	<b>169.000</b>	<b>181.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.834.021,49-	1.977.000-	2.152.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421.266,26-	1.517.000-	1.651.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.916,32-	128.000-	141.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	292.838,91-	332.000-	360.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.024,08-	504.000-	462.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.950,11-	15.000-	14.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	22.000-	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	127,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.574,28-	13.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.940,00-	6.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	14.737,29-	11.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40.815,95-	48.000-	43.000-
		42310004 Gerätemiete	27.347,84-	26.000-	21.000-
		42320000 Leasing	11.907,24-	13.000-	22.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.690,32-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Heizung	41.021,75-	29.000-	27.000-
	42410003 Reinigung	7.694,99-	10.000-	7.000-
	42410004 Strom	9.466,56-	19.000-	21.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.014,97-	16.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	157.903,66-	158.000-	167.000-
	42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	14.194,78-	15.000-	18.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	17.901,74-	12.000-	14.000-
	42610005 Dienstreisen	681,55-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.067,36-	85.000-	55.000-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,55-	0	0
	44310002 Bürobedarf	400,26-	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	182,50-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	3.435,71-	0	0
	44310007 Postgebühren	7,88-	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,01-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	40,69-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.320.509,12-</b>	<b>2.638.000-</b>	<b>2.771.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.116.718,58-</b>	<b>2.469.000-</b>	<b>2.590.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.599.000	2.728.000
	38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.220.000	2.288.000
	38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	379.000	440.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	91.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	14.000-
	48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	73.000-	77.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.000</b>	<b>2.558.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.116.718,58-</b>	<b>22.000-</b>	<b>32.000-</b>

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.791,29	13.000	38.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	130,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.398,05	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	850,50	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.189,87	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.222,87	2.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.791,29</b>	<b>13.000</b>	<b>38.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	835.882,59-	944.000-	1.016.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	650.206,44-	729.000-	781.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.175,31-	59.000-	67.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.500,84-	156.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.749,80-	46.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,91-	8.000-	9.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.806,36-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.175,80-	3.000-	4.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	10.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.045,74-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.996,65-	10.000-	12.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	14.787,17-	6.000-	8.000-
		42610005 Dienstreisen	223,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.381,80-	5.000-	5.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,05-	0	0
		44310002 Bürobedarf	400,26-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	182,50-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	2.353,79-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.571,44-</b>	<b>1.002.000-</b>	<b>1.075.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.780,15-</b>	<b>989.000-</b>	<b>1.037.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.218.000	1.240.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.218.000	1.240.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	47.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	38.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.189.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>848.780,15-</b>	<b>187.000</b>	<b>152.000</b>

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.409,90	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.409,90	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.409,90</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.054,82-	115.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.422,75-	11.000-	12.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	22.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.650,46-	24.000-	21.000-
		42310004 Gerätemiete	462,69-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.690,32-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	37.728,65-	25.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	3.729,03-	7.000-	4.000-
		42410004 Strom	4.000,10-	9.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.370,82-	13.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.054,82-</b>	<b>145.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.644,92-</b>	<b>130.000-</b>	<b>95.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.644,92-</b>	<b>187.000-</b>	<b>152.000-</b>

**42410003 Reinigung**

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.354,64-	131.000-	183.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.626,59-	100.000-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.386,26-	9.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.341,79-	22.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.129,31-	87.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,31-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.340,01-	80.000-	95.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.483,95-</b>	<b>260.000-</b>	<b>330.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.483,95-</b>	<b>260.000-</b>	<b>330.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	266.000	335.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	266.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000</b>	<b>330.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>95.483,95-</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

11250201

## Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.302,02	65.000	27.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	14.540,88	17.000	7.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	56.761,14	48.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.261,41	76.000	101.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.367,47	20.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.823,96	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.791,25	45.000	45.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.278,73	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.563,43</b>	<b>141.000</b>	<b>128.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	920.784,26-	902.000-	953.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	712.433,23-	688.000-	730.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.354,75-	60.000-	62.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.996,28-	154.000-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.067,22-	126.000-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.858,56-	5.000-	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.040,07-	3.000-	4.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	9.561,49-	8.000-	5.000-
		42310004 Gerätemiete	26.844,31-	16.000-	16.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	453,34-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.198,13-	5.000-	6.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	3.114,57-	6.000-	6.000-
		42610005 Dienstreisen	458,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.538,57-	80.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,31-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.081,92-	0	0
		44310007 Postgebühren	7,88-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,01-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44810000 Bußgelder	228,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.337,79-</b>	<b>1.061.000-</b>	<b>1.083.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.774,36-</b>	<b>920.000-</b>	<b>955.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.115.000	1.048.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.002.000	1.048.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	113.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	44.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	35.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>994.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>896.774,36-</b>	<b>150.000</b>	<b>39.000</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Ankauf von Samen und Pflanzen 50.000 EUR

11250202

## Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	530,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.731,97-	36.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.527,36-	1.000-	2.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	127,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.165,49-	16.000-	14.000-
		42310004 Gerätemiete	40,84-	0	0
		42410002 Heizung	3.293,10-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	3.965,96-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	5.466,46-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.145,07-	2.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.731,97-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.201,97-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.201,97-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.000-</b>

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,91-	70.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.740,50-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	975,41-	70.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,23-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,23-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729,14-</b>	<b>110.000-</b>	<b>102.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.729,14-</b>	<b>110.000-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>102.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.729,14-</b>	<b>113.000-</b>	<b>0</b>

11250301

Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,61-	11.000-	24.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	93,57-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	533,04-	8.000-	12.000-
		42510001 Carsharing	986,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.612,61-</b>	<b>11.000-</b>	<b>24.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.612,61-</b>	<b>11.000-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.612,61-</b>	<b>11.000-</b>	<b>24.000-</b>

**42320000 Leasing**

Anschaffung von zwei Leasingfahrzeugen

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

**Produkte:**

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,68	3.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.048,68	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,14	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	338,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.386,82</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.409,48-	86.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.516,32-	66.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.998,09-	6.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.895,07-	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731,95-	68.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,25-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.445,54-	3.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122,67-	0	0
		42610005 Dienstreisen	2,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319,82-	1.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.223,67-	63.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.792,14-	12.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	532,82-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.942,95-	10.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	568,57-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.120,80-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.604,10-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	22,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.933,57-</b>	<b>170.000-</b>	<b>180.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.546,75-</b>	<b>167.000-</b>	<b>179.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.546,75-</b>	<b>175.000-</b>	<b>209.000-</b>

**42910000 Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Wartungskosten

EDV-Sicherungskonzept 25.000 EUR

Arbeitssicherheit 31.000 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.226,06-	92.000-	132.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.312,65-	70.000-	102.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.618,09-	7.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.295,32-	15.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,05-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	163,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244,75-	15.000-	11.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	319,45-	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	2.142,00-	3.000-	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	9.783,30-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.633,86-</b>	<b>107.000-</b>	<b>143.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.333,86-</b>	<b>107.000-</b>	<b>143.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	10.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.333,86-</b>	<b>117.000-</b>	<b>150.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.612,34-	141.000-	140.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.197,27-	108.000-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.664,24-	10.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.750,83-	23.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,92-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	7.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.990,04-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	128,88-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.731,26-</b>	<b>147.000-</b>	<b>147.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.731,26-</b>	<b>147.000-</b>	<b>147.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	24.000-	30.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.731,26-</b>	<b>171.000-</b>	<b>177.000-</b>

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

**Produkte:**

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.667,08	145.000	147.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.352,00	50.000	51.000
		34110001 Erbbauzinsen	81.315,08	95.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.667,08</b>	<b>145.000</b>	<b>147.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.475,84-	105.000-	109.000-
		40110000 Beamte	69.429,87-	69.000-	71.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.583,63-	6.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	757,82	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.457,76-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	237,60	4.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,99-	23.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.516,99-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,00-	2.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,51-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	156,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,51-	5.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.406,87-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,81-	2.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,86-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.620,97-	0	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.347,85-</b>	<b>133.000-</b>	<b>157.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.319,23</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>712.000-</b>	<b>719.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>20.319,23</b>	<b>700.000-</b>	<b>729.000-</b>

### 34110000 Mieten und Pachten

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

### 34110001 Erbbauzinsen

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

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

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

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 1 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.599,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711120000700: Stammkapital BGV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711141100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Höranlage sowie Rampe

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>711200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	42.631,80-	18.000-	54.000-	18.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	42.631,80-	18.000-	54.000-	18.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.631,80-	46.000-	54.000-	46.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.631,80-	46.000-	54.000-	46.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	42.631,80-	46.000-	54.000-	46.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000	Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	21.000 EUR
	Firewalls für 7 Außenstellen	10.000 EUR
	LAN COM Controller (W-LAN)	10.000 EUR
	Austausch QNAP II (Datenspeicher + Backup)	5.000 EUR
	Management-Server Netzwerk	5.000 EUR
	Netzwerkscanner Ennio	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.069,81-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.069,81-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.069,81-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.069,81-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.069,81-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Beschaffung Küche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711220302010: Investitionszuschüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH1 Innere Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
Beschaffung neuer Briefkasten für das Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
Küche im Sozialraum Zeyherstr 1

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240101011: Erwerb imm. Verm. oberhalb d. Wertgrenze																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.297,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.663.711-	683.711-	0	300.000-	3.180.000-	0	500-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.663.711-	683.711-	0	300.000-	3.180.000-	0	500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.711-	683.711-	0	300.000-	3.180.000-	0	500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.663.711-	683.711-	0	300.000-	3.180.000-	0	500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.663.711-	683.711-	0	300.000-	3.180.000-	0	500-	0	0	0

78710000      **Auszahlung Hochbaumaßnahmen**  
 Hofapotheke (inkl. Möblierung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711240300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	21.000-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	21.000-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	21.000-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	21.000-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.016,36-	0	21.000-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
 Vier Takt Stampfer BT60 3.000 EUR  
 Schweißstück Set für Schlosserei 3.000 EUR  
 Bandsäge 5.000 EUR  
 Akkuladeschrank 6.000 EUR  
 Digitale Spielplatzkontrolle 4.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250102100: Bauhoferweiterung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.473,18-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
Kompostierbereiter Stadtgärtnerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250203013: Ford 3-Seiten-Kipper																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
Ford Doppelkabiner mit Pritsche und 3-Seiten-Kipper

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711250203014: Mähraupe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögen oberhalb der Wertgrenze  
Anschaffung elektr. Mähraupe

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
711260000010: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.735,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>711330000001: Veräußerung Grundstücke</b>																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
71133000002: Erwerb Grundstücke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	135.861,94-	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	135.861,94-	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.861,94-	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.861,94-	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	135.861,94-	0	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.317.427,93	7.088.000	7.133.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	337.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.228.740,51	6.595.000	6.791.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.942,42	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	158.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	158.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.476.762,82	8.601.000	9.450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	264.256,67	234.000	312.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	54.219,70	44.000	80.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	50.000	40.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688.293,17	6.716.000	7.292.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	287.227,59	310.000	285.000
		33210003 Benutzungsentgelte	532.548,69	573.000	737.000
		33210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	80.000	80.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.223,59	634.000	501.000
		34110000 Mieten und Pachten	333.525,95	400.000	229.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.413,82	15.000	11.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.262,64	87.000	42.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.426,64	1.584.000	1.780.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.130.158,90	727.000	629.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	135.984,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549.252,90	659.000	920.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	165.000,00	159.000	164.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	35.212,81	0	28.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.853,32	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.678,51	22.000	24.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.285,85	16.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.945.009,80	1.740.000	2.032.000
		35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	725.000	908.000
		35610000 Bußgelder	1.129.866,70	1.014.000	1.121.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.797,00	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.438.752,86</b>	<b>19.825.000</b>	<b>21.060.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.552.227,81-	10.117.000-	10.603.000-
		40110000 Beamte	835.528,97-	811.000-	899.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.996.360,80-	6.580.000-	6.871.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	487.000-	499.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	480.725,91-	596.000-	608.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.320,45-	1.483.000-	1.538.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.244,18-	151.000-	150.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978.621,48-	10.156.000-	9.841.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	995.076,36-	818.000-	769.000-
	42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	24.000-	39.000-
	42110003 Schädlingsbekämpfung	35.811,84-	62.000-	54.000-
	42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	538.671,49-	1.042.000-	582.000-
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.339.339,01-	1.708.000-	1.298.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.086,24-	50.000-	75.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,01-	2.000-	2.000-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	206.426,40-	183.000-	182.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.396,02-	10.000-	14.000-
	42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	10.000-	30.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	553.743,86-	596.000-	677.000-
	42310001 Erbbauzinsen	36.363,00-	37.000-	37.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	38.096,66-	47.000-	132.000-
	42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.855,54-	44.000-	62.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.051,03-	238.000-	216.000-
	42410002 Heizung	768.815,11-	605.000-	601.000-
	42410003 Reinigung	649.830,04-	693.000-	657.000-
	42410004 Strom	533.003,09-	433.000-	498.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	265.021,13-	322.000-	304.000-
	42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.357,43-	138.000-	135.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.392,96-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54.332,57-	47.000-	65.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.185,01-	26.000-	41.000-
	42610005 Dienstreisen	4.149,03-	2.000-	1.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476.447,35-	662.000-	659.000-
	42710001 Repräsentationen	4.920,03-	9.000-	5.000-
	42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	4.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	38.193,20-	38.000-	37.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	29.188,92-	44.000-	40.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	331.802,17-	339.000-	383.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	47.610,46-	66.000-	57.000-
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.726,23-	16.000-	16.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	10.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	41.379,09-	76.000-	92.000-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
	42710023 Betriebsstrom	241.476,75-	504.000-	463.000-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	488.392,09-	574.000-	984.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.855.000-	3.823.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.855.000-	3.823.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.333.920,19-	18.648.000-	19.630.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.809.775,49-	4.581.000-	5.308.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	451.619,09-	478.000-	545.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	161.705,62-	183.000-	152.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-
	43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.011.098,63-	11.506.000-	11.725.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.027,97-	1.920.000-	1.697.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.604,91-	140.000-	145.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.811,00-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	74.496,46-	100.000-	93.000-
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	34.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111.906,94-	106.000-	125.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	93.163,73-	83.000-	101.000-
	44310002 Bürobedarf	70.083,63-	75.000-	61.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	34.570,71-	45.000-	45.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	36.111,36-	78.000-	45.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	8.974,93-	18.000-	11.000-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
	44310007 Postgebühren	99.280,98-	106.000-	78.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
	44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
	44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.427,97-	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.252,32-	174.000-	178.000-
	44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.257,39-	130.000-	127.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	92.734,16-	90.000-	95.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.515,00-	14.000-	22.000-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	310,39-	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.508.813,45-</b>	<b>44.696.000-</b>	<b>45.594.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.070.060,59-</b>	<b>24.871.000-</b>	<b>24.534.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	710.000	680.000
	38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	672.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.313.000-	4.236.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	194.000-	195.000-
	48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	672.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	603.000-	728.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.147.000-	2.213.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	369.000-	428.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.030.000-	4.070.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.030.000-	4.070.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.000-</b>	<b>7.626.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.070.060,59-</b>	<b>32.504.000-</b>	<b>32.160.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.711.398,04	19.648.000	20.902.000	0
	60490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	337.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	156.000	0	0
	61400100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.120.206,18	6.595.000	6.791.000	0
	61410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.942,42	5.000	5.000	0
	62910001 Rückforderung Wohngeld	1.117,00-	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	229.010,53	234.000	312.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.202,55	185.000	185.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	44.966,46	45.000	45.000	0
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	52.659,70	44.000	80.000	0
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.181,60	50.000	40.000	0
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000	0
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000	0
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.699.935,47	6.716.000	7.292.000	0
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	13.869,99	16.000	16.000	0
	63210002 Grabnutzungsgebühren	285.321,50	310.000	285.000	0
	63210003 Benutzungsentgelte	541.119,24	573.000	737.000	0
	63210004 Eintrittsgelder	3.904,83	3.000	9.000	0
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	173.308,10	213.000	230.000	0
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	104.138,44	80.000	80.000	0
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.065,29	116.000	123.000	0
	63610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	391.560,32	400.000	229.000	0
	64110004 Stellplatzmiete	720,00	2.000	2.000	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	13.000	13.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.612,83	15.000	11.000	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.273,97	87.000	42.000	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	116.367,61	105.000	130.000	0
	64610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	89,50	1.000	1.000	0
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	530,08	2.000	1.000	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	68.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.118.298,33	727.000	629.000	0
	64810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	408.835,54	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	493.253,15	659.000	920.000	0
	64820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	166.000,00	159.000	164.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	35.212,81	0	28.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	20.853,32	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.819,71	22.000	24.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.004,87	15.000	15.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	725.000	908.000	0
	65610000 Bußgelder	1.250.435,22	1.014.000	1.121.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.797,00	1.000	3.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312.189,63-	40.841.000-	41.771.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	835.528,97-	811.000-	899.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.996.360,80-	6.580.000-	6.871.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.047,50-	9.000-	38.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	487.000-	499.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	480.725,91-	596.000-	608.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.320,45-	1.483.000-	1.538.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.244,18-	151.000-	150.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.061.179,54-	818.000-	769.000-	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	69.319,77-	24.000-	39.000-	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	35.489,73-	62.000-	54.000-	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-	0
	72110005 Schadensereignisse konsumtiv	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	592.111,53-	1.042.000-	582.000-	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.330.633,13-	1.708.000-	1.298.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.842,70-	50.000-	75.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.029,01-	2.000-	2.000-	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	200.205,29-	183.000-	182.000-	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.508,77-	10.000-	14.000-	0
	72220003 Ausstattung EDV	1.031,31-	10.000-	30.000-	0
	72220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	554.243,01-	596.000-	677.000-	0
	72310001 Erbbauzinsen	38.747,02-	37.000-	37.000-	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-	0
	72310004 Gerätemiete	38.096,66-	47.000-	132.000-	0
	72320000 Leasing	86.572,50-	89.000-	67.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	50.510,90-	44.000-	62.000-	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	232.045,31-	238.000-	216.000-	0
	72410002 Heizung	780.159,71-	605.000-	601.000-	0
	72410003 Reinigung	651.445,78-	693.000-	657.000-	0
	72410004 Strom	516.213,82-	433.000-	498.000-	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	270.068,92-	322.000-	304.000-	0
	72410006 Hausmeisterservice	5.731,46-	7.000-	7.000-	0
	72410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	55.988,30-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	172.410,77-	138.000-	135.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.204,46-	3.000-	3.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	53.853,06-	47.000-	65.000-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.130,01-	26.000-	41.000-	0
	72610005 Dienstreisen	4.094,23-	2.000-	1.000-	0
	72610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	478.031,72-	662.000-	659.000-	0
	72710001 Repräsentationen	4.920,03-	9.000-	5.000-	0
	72710002 Ehrungen	10.201,26-	0	4.000-	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	458,73	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	37.402,15-	38.000-	37.000-	0
	72710005 EDV Aufwendungen	28.918,97-	44.000-	40.000-	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.301,81-	10.000-	9.000-	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	295.147,38-	339.000-	383.000-	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.204,26-	66.000-	57.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710009 AVR Säcke	73,12-	3.000-	2.000-	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	131.705,06-	160.000-	150.000-	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.949,83-	16.000-	16.000-	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-	0
	72710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.048,67-	15.000-	14.000-	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	47.868,72-	50.000-	60.000-	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	10.000-	10.000-	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	57.731,84-	76.000-	92.000-	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	46.527,50-	85.000-	95.000-	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-	0
	72710023 Betriebsstrom	264.747,33-	504.000-	463.000-	0
	72710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.539,18-	60.000-	45.000-	0
	72750000 Lernmittel	107.109,17-	118.000-	105.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	472.914,42-	574.000-	984.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.809.775,49-	4.581.000-	5.308.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	46.944,00-	478.000-	545.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.961,86-	183.000-	152.000-	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	1.968.485,44-	1.800.000-	1.800.000-	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-	0
	73170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.996.356,96-	11.506.000-	11.725.000-	0
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	248.147,41-	140.000-	145.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.774,00-	12.000-	12.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	74.611,46-	100.000-	93.000-	0
	74290002 Schülerbeförderung	21.984,89-	34.000-	33.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	111.057,47-	106.000-	125.000-	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	99.873,31-	83.000-	101.000-	0
	74310002 Bürobedarf	67.272,06-	75.000-	61.000-	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	33.708,67-	45.000-	45.000-	0
	74310004 Fernmeldegebühren	36.447,03-	78.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	9.180,44-	18.000-	11.000-	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-	0
	74310007 Postgebühren	98.959,80-	106.000-	78.000-	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	505,25-	2.000-	2.000-	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-	0
	74310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.427,97-	1.000-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	153.252,32-	174.000-	178.000-	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	1.509,15-	5.000-	8.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	2.100,00-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.090,05-	130.000-	127.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	87.964,76-	90.000-	95.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.333,18-	281.000-	35.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.095,00-	14.000-	22.000-	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	193.205,62-	204.000-	248.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	304,87-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.600.791,59-</b>	<b>21.193.000-</b>	<b>20.869.000-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>438.273,17</b>	<b>548.000</b>	<b>2.623.000</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	107.919,17	125.000	1.548.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	325.014,00	423.000	1.075.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.340,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.273,17</b>	<b>548.000</b>	<b>2.623.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>7.586,49-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.586,49-	0	10.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.238.107,98-</b>	<b>6.093.000-</b>	<b>7.682.000-</b>	<b>17.885.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.697.181,93-	1.582.000-	4.452.000-	8.015.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	737.280,28-	1.650.000-	1.155.000-	9.600.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	803.645,77-	2.861.000-	2.075.000-	270.000-
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>719.215,34-</b>	<b>997.000-</b>	<b>934.000-</b>	<b>280.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	719.215,34-	997.000-	934.000-	280.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.552.000,00-	574.000-	761.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	352.000,00-	574.000-	761.000-	0
	78852001 Gesellschafterdarlehn SWG vom 31.01.2023	1.200.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	597.271,60-	1.675.000-	1.947.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	605.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	248.000,00-	140.000-	257.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	58.612,80-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	290.658,80-	930.000-	1.690.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.114.181,41-</b>	<b>9.379.000-</b>	<b>11.334.000-</b>	<b>18.165.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.675.908,24-</b>	<b>8.831.000-</b>	<b>8.711.000-</b>	<b>18.165.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.276.699,83-</b>	<b>30.024.000-</b>	<b>29.580.000-</b>	<b>18.165.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.912,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.762,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.793,24	507.000	624.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.295,00	55.000	96.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	32.219,70	30.000	60.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.059,60	50.000	40.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,80	32.000	69.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.710,00	15.000	34.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.084,30	7.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.080,00	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.540,00	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.229,53	42.000	24.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.670,00	22.000	8.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	9.372,15	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.945,82	1.000	1.000
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.912,18	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.765,75	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.563,63	16.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
		35610000 Bußgelder	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.797.885,77</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.762.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.934.206,88-	2.589.000-	2.645.000-
		40110000 Beamte	398.719,97-	408.000-	460.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.192.114,95-	1.365.000-	1.365.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	303.000-	311.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.422,58-	119.000-	115.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	244.019,40-	301.000-	297.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.929,98-	93.000-	97.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.578,75-	1.029.000-	1.010.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.668,71-	88.000-	60.000-
	42110003 Schädlingsbekämpfung	3.283,19-	3.000-	4.000-
	42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
	42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	12.098,73-	7.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.771,73-	34.000-	40.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	77.676,92-	46.000-	48.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.356,10-	2.000-	2.000-
	42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	7.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	39.132,84-	38.000-	40.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.289,09-	9.000-	10.000-
	42410002 Heizung	34.257,55-	30.000-	30.000-
	42410003 Reinigung	18.289,44-	18.000-	18.000-
	42410004 Strom	16.010,97-	27.000-	29.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.853,61-	6.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.465,39-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.639,00-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49.567,43-	44.000-	57.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.138,82-	25.000-	40.000-
	42610005 Dienstreisen	554,45-	0	0
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	252.150,35-	330.000-	302.000-
	42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	3.927,01-	5.000-	10.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.761,95-	0	0
	42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	23.726,23-	16.000-	16.000-
	42710023 Betriebsstrom	4.793,78-	4.000-	4.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.288,60-	25.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.271,28-	300.000-	288.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.551,40-	140.000-	145.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.857,07-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,15-	5.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	25.000-
		44310002 Bürobedarf	24.957,79-	22.000-	17.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.610,78-	16.000-	17.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	11.803,32-	25.000-	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.296,72-	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	71.316,80-	55.000-	32.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	627,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.642,87-	28.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.573,50-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	22,95-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.365.056,91-</b>	<b>4.339.000-</b>	<b>4.364.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.567.171,14-</b>	<b>2.783.000-</b>	<b>2.602.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	325.000-	352.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	281.000-	306.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	39.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.567.171,14-</b>	<b>3.306.000-</b>	<b>3.152.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.669,37-	33.000-	43.000-
		40110000 Beamte	7.298,03-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.067,30-	14.000-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.234,81-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.095,63-	4.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,62-	80.000-	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	41,64-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319,98-	80.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,90-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	88,60-	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.126,89-</b>	<b>115.000-</b>	<b>77.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.126,89-</b>	<b>102.000-</b>	<b>47.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtner.	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.126,89-</b>	<b>103.000-</b>	<b>55.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
 Bundestagswahl 2025

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte:**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.577,50	48.000	48.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	43.974,00	45.000	45.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	341,50-	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	975,00	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	1.030,00-	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.186,44	17.000	15.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	9.372,15	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34820100 Corona Erst. von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.256,76	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.282,25	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.275,28	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.803,94</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.533,13-	502.000-	468.000-
		40110000 Beamte	16.881,74-	16.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.894,38-	308.000-	281.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	60.000-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.366,05-	26.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.452,56-	68.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,60	24.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.827,90-	130.000-	99.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	8.180,31-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.183,41-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.804,02-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.639,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.566,59-	67.000-	40.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	14.761,95-	0	0
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	792,84-	0	0
		42710023 Betriebsstrom	4.793,78-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.106,00-	15.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.067,90-	21.000-	15.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	221,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.743,21-	0	0
	44310002 Bürobedarf	3.408,98-	5.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.012,10-	5.000-	5.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.839,57-	2.000-	4.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.686,25-	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.070,71-	8.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,98-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.428,93-</b>	<b>683.000-</b>	<b>612.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.624,99-</b>	<b>617.000-</b>	<b>548.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	128.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	69.000-	90.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>138.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.624,99-</b>	<b>732.000-</b>	<b>686.000-</b>

**34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Sterbefälle ohne Angehörige

**42310000 Mieten und Pachten**

Miete Fahrradabstellraum 2.000 EUR

Miete Geschwindigkeitsmessgerät 32.000 EUR

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Kosten für Sterbefälle ohne Angehörige

**42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Unterbringung Fundtiere

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Produkte:**

- **12.21.00 Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.927,50	77.000	84.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	32.219,70	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.147,80	32.000	37.000
		33210003 Benutzungsentgelte	16.560,00	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,51	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.281,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,35	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
		35610000 Bußgelder	1.124.866,70	1.000.000	1.110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.313,71</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.194.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	502.295,48-	590.000-	580.000-
		40110000 Beamte	8.440,80-	8.000-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.489,16-	442.000-	379.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.133,42-	38.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.262,90-	97.000-	83.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30,80	1.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.669,76-	52.000-	96.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.978,52-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.569,86-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,24-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.088,15-	4.000-	7.000-
		42610005 Dienstreisen	381,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.625,50-	30.000-	71.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	22.933,39-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.043,05-	52.000-	29.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	230,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Bürobedarf	4.507,31-	6.000-	4.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	756,70-	4.000-	4.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.766,07-	8.000-	3.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	0
	44310007 Postgebühren	53.382,65-	26.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.346,32-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.008,29-</b>	<b>696.000-</b>	<b>707.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.305,42</b>	<b>382.000</b>	<b>487.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	37.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	50.000-	37.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000-</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>598.305,42</b>	<b>331.000</b>	<b>449.000</b>

**33210003 Benutzungsentgelte**

Altkleidercontainer

**42610001 Dienst-Schutzkleidung**Schutzwesten für Mitarbeiter im Ordnungsdienst,  
Ballistische Westen für Waffenbehörde**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

EDV-Aufwendungen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Produkte:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der

Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten

- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.762,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.762,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.945,65	249.000	239.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.158,00	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	153.139,55	185.000	185.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	60.401,10	50.000	40.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	13.247,00	12.000	12.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,30	3.000	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	1.464,30	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.907,76	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.655,42	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	202,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.050,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.079,71</b>	<b>252.000</b>	<b>242.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	634.857,57-	816.000-	846.000-
		40110000 Beamte	171.205,42-	178.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.408,03-	390.000-	416.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	98.000-	104.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.293,21-	34.000-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.802,13-	85.000-	90.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.148,78-	31.000-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.234,05-	282.000-	285.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.683,46-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.772,71-	117.000-	131.000-
		42710009 AVR Säcke	48,36-	3.000-	2.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	133.729,52-	160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.466,53-	34.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	12.035,54-	7.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.645,28-	5.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.604,65-	9.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	11.154,96-	13.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,25-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.558,15-</b>	<b>1.133.000-</b>	<b>1.156.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>637.478,44-</b>	<b>881.000-</b>	<b>914.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.000-	120.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	162.000-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000-</b>	<b>121.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.478,44-</b>	<b>1.044.000-</b>	<b>1.035.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

EDV-Aufwendungen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkte:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.427,00	50.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.427,00	50.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.427,00</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.834,23-	255.000-	237.000-
		40110000 Beamte	117.012,04-	123.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.373,37-	48.000-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	59.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.796,33-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.422,49-	11.000-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	770,00	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,79-	34.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.566,11-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	173,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.645,33-	33.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,77-	10.000-	6.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	185,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.808,15-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.340,17-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.896,85-	4.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.529,79-</b>	<b>301.000-</b>	<b>270.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.102,79-</b>	<b>251.000-</b>	<b>180.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.102,79-</b>	<b>252.000-</b>	<b>211.000-</b>

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

**Produkte:**

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.710,00	3.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.710,00	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,62	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.566,62	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.276,62</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.162,30-	69.000-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.548,72-	13.000-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,92-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.593,66-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.172,30-</b>	<b>69.000-</b>	<b>67.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.895,68-</b>	<b>65.000-</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.895,68-</b>	<b>65.000-</b>	<b>62.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1226</b>	<b>Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,84-	0	0
		44310002 Bürobedarf	237,84-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	237,84-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	237,84-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	237,84-	1.000-	1.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.205,59	80.000	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	17.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	89.055,59	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.080,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.049,20	10.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.670,00	9.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.379,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.984,79</b>	<b>93.000</b>	<b>137.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	261.854,80-	324.000-	404.000-
		40110000 Beamte	77.881,94-	75.000-	76.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.333,99-	150.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.000-	43.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.578,84-	12.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.390,03-	33.000-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00	14.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.681,36-	450.000-	472.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.249,44-	88.000-	60.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	3.283,19-	3.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.939,90-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.771,73-	31.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	66.632,44-	40.000-	40.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.356,10-	2.000-	2.000-
		42220003 Ausstattung EDV	1.597,72-	7.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	328,82-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.289,09-	9.000-	10.000-
	42410002 Heizung	34.257,55-	30.000-	30.000-
	42410003 Reinigung	18.289,44-	18.000-	18.000-
	42410004 Strom	16.010,97-	27.000-	29.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.853,61-	6.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.372,15-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.479,28-	40.000-	50.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.138,82-	25.000-	40.000-
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.220,24-	2.000-	5.000-
	42710002 Ehrungen	10.501,26-	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	3.927,01-	5.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.182,60-	10.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.000,00-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.039,29-	182.000-	213.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	284.462,80-	140.000-	145.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	2.221,07-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.256,94-	5.000-	3.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	25.000-
	44310002 Bürobedarf	2.959,97-	2.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.856,53-	1.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	4.593,03-	3.000-	2.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	610,47-	0	0
	44310007 Postgebühren	1.811,63-	4.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.296,55-	22.000-	22.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.573,50-	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.575,45-</b>	<b>1.341.000-</b>	<b>1.474.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>983.590,66-</b>	<b>1.248.000-</b>	<b>1.337.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	29.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000-</b>	<b>214.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>983.590,66-</b>	<b>1.440.000-</b>	<b>1.551.000-</b>

**34810000 Erstattungen vom Land**

Bereinigung Personalkosten

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

Austausch Schlauchhalterung 15.000 EUR

Waschanlage

sonst. Unterhaltung

**42210000 Unterhaltung bew. Vermögen**

Preissteigerung bei Wartungen der Feuerwehrgeräte

**42210001 Erwerb Ausstattung**

Beschaffung Büroausstattung

Ausstattung Besprechungsraum

Beschaffung Überdruckmasken 18.000 EUR

Beschaffung Lungenautomat 5.000 EUR

**42220003 Ausstattung EDV**

EDV Beschaffung für Arbeitsplätze

**44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.**

Aufwandsentschädigungen lt. Feuerwehrentschädigungssatzung

GR-Vorlage 2739/ 2023

**42610001 Dienst-Schutzkleidung**

Ersatzbeschaffung Jugendfeuerbekleidung

Reparatur- Ersatzbeschaffungen

**42710005 EDV-Aufwendungen**

Erweiterung und Erwerb von Lizenzen/ Software

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.362,00	1.757.000	1.780.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.298.037,00	1.393.000	1.488.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.862,31	580.000	619.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	580.000	619.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.492,27	12.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.529,94	12.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962,33	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.400,92	198.000	204.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	3.469,08	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	164.000,00	158.000	164.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.093.117,50</b>	<b>2.547.000</b>	<b>2.624.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.629.734,75-	1.807.000-	1.788.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.236.461,66-	1.352.000-	1.299.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	9.000-	37.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.778,79-	127.000-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.842,18-	319.000-	291.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.757,02-	2.555.000-	1.944.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	559.020,40-	351.000-	329.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	14.500,29-	13.000-	7.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßßn.	454.222,94-	704.000-	82.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.348,18-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	74.000,96-	72.000-	58.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.583,43-	4.000-	5.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	2.240,53-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.889,46-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.541,35-	74.000-	95.000-
	42410002 Heizung	389.767,94-	267.000-	296.000-
	42410003 Reinigung	413.218,97-	396.000-	420.000-
	42410004 Strom	340.748,88-	174.000-	199.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	90.575,68-	87.000-	88.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.463,50-	3.000-	5.000-
	42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.711,71-	76.000-	72.000-
	42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.199,91-	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	20.056,89-	22.000-	16.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	855,81-	2.000-	3.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	60.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	118.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.132,16-	23.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	- Transferaufwendungen	1.167.663,05-	1.219.000-	1.379.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	943.000,00-	970.000-	1.072.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.341,75-	219.000-	307.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.435,39-	230.000-	245.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	119,00-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	34.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.302,85-	1.000-	2.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.084,02-	0	0
	44310002 Bürobedarf	23.277,98-	23.000-	24.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.403,58-	8.000-	7.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	11.450,93-	12.000-	13.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.224,08-	4.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.346,00-	126.000-	136.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	266,87-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.135,00-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	183,81-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.852.590,21-</b>	<b>6.699.000-</b>	<b>6.244.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.759.472,71-</b>	<b>4.152.000-</b>	<b>3.620.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.000-	200.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	43.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000-	126.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	31.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.409.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.409.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000-</b>	<b>1.609.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.759.472,71-</b>	<b>5.762.000-</b>	<b>5.229.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.641,00	1.711.000	1.732.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	332.000	292.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.290.316,00	1.347.000	1.440.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.862,31	580.000	619.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	580.000	619.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.492,27	12.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.529,94	12.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.962,33	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.400,92	192.000	192.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	3.469,08	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	152.000,00	152.000	152.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.073.396,50</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.564.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.571.435,66-	1.736.000-	1.692.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.191.197,22-	1.306.000-	1.253.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.070,80-	122.000-	108.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253.515,52-	308.000-	282.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.357,22-	2.494.000-	1.909.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558.964,60-	351.000-	329.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	14.500,29-	13.000-	7.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	454.222,94-	704.000-	82.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.348,18-	4.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	74.000,96-	72.000-	58.000-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.583,43-	4.000-	5.000-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
	42310004 Gerätemiete	2.240,53-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	84.966,00-	89.000-	67.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.889,46-	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.541,35-	74.000-	95.000-
	42410002 Heizung	389.767,94-	267.000-	296.000-
	42410003 Reinigung	413.218,97-	396.000-	420.000-
	42410004 Strom	340.748,88-	174.000-	199.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	90.575,68-	87.000-	88.000-
	42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	46.565,24-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.463,50-	3.000-	5.000-
	42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.384,71-	42.000-	48.000-
	42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
	42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	1.199,91-	1.000-	0
	42710005 EDV Aufwendungen	20.056,89-	22.000-	16.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	855,81-	2.000-	3.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	3.000-	3.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
	42710014 Schülerpreise	2.760,49-	1.000-	2.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	473,75-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.847,89-	40.000-	34.000-
	42750000 Lernmittel	106.777,31-	111.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.132,16-	23.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	- Transferaufwendungen	1.061.377,45-	1.026.000-	1.237.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	867.000,00-	807.000-	960.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194.056,15-	219.000-	277.000-
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.667,80-	104.000-	109.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	119,00-	1.000-	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	111,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Schülerbeförderung	26.787,07-	34.000-	33.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.148,13-	1.000-	2.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	6.084,02-	0	0
	44310002 Bürobedarf	23.277,98-	23.000-	24.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.403,58-	8.000-	7.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	11.450,93-	12.000-	13.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.224,08-	4.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.135,00-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	183,81-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549.838,13-</b>	<b>6.248.000-</b>	<b>5.835.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.476.441,63-</b>	<b>3.753.000-</b>	<b>3.271.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.000-	200.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	43.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000-	126.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	31.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.463.000-	1.409.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.463.000-	1.409.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000-</b>	<b>1.609.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.476.441,63-</b>	<b>5.363.000-</b>	<b>4.880.000-</b>

21100100

## Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	12.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,26	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.888,76	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.796,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.690,00	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.690,00	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.375,26</b>	<b>61.000</b>	<b>49.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.484,19-	65.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.334,65-	49.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.521,81-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.627,73-	11.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.741,39-	295.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.331,84-	61.000-	59.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	66.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	63,06-	0	0
		42310004 Gerätemiete	519,31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.142,00-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.543,66-	7.000-	13.000-
		42410002 Heizung	67.927,71-	41.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	69.400,67-	80.000-	78.000-
		42410004 Strom	75.620,79-	21.000-	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.193,60-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	380,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.618,64-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,06-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.547,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	84,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.856,64-</b>	<b>551.000-</b>	<b>504.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.481,38-</b>	<b>490.000-</b>	<b>455.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	39.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	35.000-	36.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000-</b>	<b>175.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>466.481,38-</b>	<b>663.000-</b>	<b>630.000-</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

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

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	152.000	226.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	148.000	226.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.206,58	110.000	110.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	896,58	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.310,00	110.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.206,58</b>	<b>262.000</b>	<b>336.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.495,65-	90.000-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.153,82-	67.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.945,64-	7.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.396,19-	16.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.788,33-	783.000-	256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.264,71-	57.000-	51.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.415,68-	3.000-	3.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	528.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,65-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.083,64-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	492,66-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	2.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	741,61-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.081,68-	6.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.747,46-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.829,04-	4.000-	9.000-
		42410002 Heizung	40.822,74-	40.000-	40.000-
		42410003 Reinigung	67.698,06-	55.000-	61.000-
		42410004 Strom	73.434,03-	30.000-	30.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	14.730,43-	14.000-	14.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	13.584,52-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	351,41-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.639,05-	5.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	8.228,41-	8.000-	4.000-

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	27,80-	0	0
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.271,25-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	19.401,70-	23.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,11-	9.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	5.143,72-	5.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.439,83-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	424,56-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	393,00-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.030,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.715,09-</b>	<b>1.007.000-</b>	<b>477.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.508,51-</b>	<b>745.000-</b>	<b>141.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	49.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	32.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>285.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.508,51-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>426.000-</b>

**31300000 Sonst. allg. Zuweisungen Bund**

Zuschuss Digitalpakt

**42320000 Leasing**

Kosten für ipads

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	325,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,34	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	122,90	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,75	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	752,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.716,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.552,96-	89.000-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.761,50-	67.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.768,22-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.023,24-	16.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.657,71-	174.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.791,16-	51.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12.244,95-	12.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	483,71-	0	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	979,61-	1.000-	0
		42320000 Leasing	2.697,68-	3.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.283,82-	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	17.500,71-	20.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	27.032,94-	29.000-	28.000-
		42410004 Strom	14.733,64-	19.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.747,32-	10.000-	9.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	4.043,17-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	315,47-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.827,12-	2.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	822,78-	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.031,76-	6.000-	4.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	152,92-	0	0
		42710014 Schülerpreise	1.150,31-	0	1.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.047,90-	1.000-	0
		42750000 Lernmittel	12.075,74-	15.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,73-	8.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,10-	0	0
		44310002 Bürobedarf	3.799,71-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.633,22-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.270,65-	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	340,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	880,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.549,40-</b>	<b>353.000-</b>	<b>324.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.833,31-</b>	<b>352.000-</b>	<b>323.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>121.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.833,31-</b>	<b>465.000-</b>	<b>444.000-</b>

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	188.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	184.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,36	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.032,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,38	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	1.026,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.058,74</b>	<b>189.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.558,21-	43.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.061,52-	31.000-	52.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.430,72-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.065,97-	8.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.852,07-	207.000-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.570,30-	50.000-	50.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	76.569,27-	0	7.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,70-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.670,59-	10.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.012,83-	1.000-	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	3.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42320000 Leasing	5.615,84-	6.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.464,95-	4.000-	7.000-
		42410002 Heizung	25.029,76-	35.000-	37.000-
		42410003 Reinigung	40.469,56-	35.000-	36.000-
		42410004 Strom	15.391,86-	29.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.498,51-	9.000-	12.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	4.844,81-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	611,86-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	125,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.101,90-	4.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.866,58-	5.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	95,79-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106,43-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	13.822,28-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.576,30-	16.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	35,00-	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	5.265,48-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,03-	0	0
		44310002 Bürobedarf	6.270,19-	5.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.927,75-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.474,40-	1.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	236,34-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.030,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	51,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.986,58-</b>	<b>325.000-</b>	<b>350.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.927,84-</b>	<b>136.000-</b>	<b>349.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	38.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	25.000-	26.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>124.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>348.927,84-</b>	<b>251.000-</b>	<b>473.000-</b>

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen**  
Beleuchtungstausch

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	66.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,06	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.704,61	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,80	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	552,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.268,86</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.326,33-	84.000-	81.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.454,65-	62.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.711,55-	7.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.160,13-	15.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.637,57-	278.000-	280.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.972,13-	62.000-	55.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	217,99-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	377.653,67-	44.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,21-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	7.331,59-	4.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	327,06-	2.000-	1.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310004 Gerätemiete	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.631,16-	4.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.715,36-	9.000-	13.000-
		42410002 Heizung	78.267,64-	54.000-	75.000-
		42410003 Reinigung	51.481,68-	51.000-	60.000-
		42410004 Strom	28.495,50-	20.000-	24.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.894,13-	8.000-	10.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	6.653,96-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	102,52-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.077,12-	4.000-	4.000-
		42710001 Repräsentationen	9,98-	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	377,13-	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	3.930,14-	3.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	320,00-	1.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	93,05-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	995,14-	2.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	6.348,41-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,62-	11.000-	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	1.850,04-	3.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	2.422,19-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	909,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.010,06-	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	32,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	37,64-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.225,52-</b>	<b>452.000-</b>	<b>450.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.956,66-</b>	<b>452.000-</b>	<b>383.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	16.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000-</b>	<b>260.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703.956,66-</b>	<b>705.000-</b>	<b>643.000-</b>

**31300000 sonstige allgem. Zuweisungen**

Zuschuss Digitalpakt

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

Sonnenschutz Schulhof

Begrünung Klassenräume

**42220001 Erwerb von Ausstattung u. Einrichtung**

Ausstattung Klassenzimmer

## 21100150

## Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.375,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.931,84	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.931,84	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.306,84</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,32-	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	28,93-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,13-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.492,26-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.671,55-	26.000-	26.000-
		44290002 Schülerbeförderung	19.671,55-	26.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.219,87-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.086,97</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.086,97</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

**34820000 Erstattungen v. Gemeinden**

Erstattung vom Rhein-Neckar-Kreis

21100160

## Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.769,00	200.000	239.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.769,00	200.000	239.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.682,11	580.000	619.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.682,11	580.000	619.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>781.451,11</b>	<b>780.000</b>	<b>858.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	984.017,38-	1.070.000-	1.080.000-
		40110000 Beamte	31.876,12-	0	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	734.273,13-	806.000-	788.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.933,72-	72.000-	65.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.158,41-	192.000-	178.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612,90-	24.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.202,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.938,97-	12.000-	17.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.935,67-	9.000-	16.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	535,81-	1.000-	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	164.124,85-	187.000-	245.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.124,85-	187.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736,30-	11.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	119,00-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.537,02-	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.000,21-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	326,20-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.141,75-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.745,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.491,43-</b>	<b>1.297.000-</b>	<b>1.371.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.040,32-</b>	<b>517.000-</b>	<b>513.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.040,32-</b>	<b>519.000-</b>	<b>515.000-</b>

**31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Erhöhung Zuschussbeitrag durch erhöhte Schülerzahlen

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

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

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

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

**42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung**

Ausstattung neuer Betreuungsraum Südstadtgrundschule

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.**

Ausgaben Kernzeiten 11.000 EUR

Aufbau verlässliche Kooperation mit Vereinen u. Organisatoren 5.000 EUR

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.172,00	1.150.000	1.198.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.083.172,00	1.144.000	1.198.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570,25	1.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.781,31	1.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.788,94	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,57	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	240,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.096.013,02</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.207.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.774,30-	226.000-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.818,37-	172.000-	168.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.073,53-	16.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.882,40-	38.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.412,99-	598.000-	582.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.412,22-	48.000-	47.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.866,62-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	66.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.675,62-	2.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	35.702,29-	28.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	204,11-	0	1.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	15.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0,00	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	6.854,40-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	69.939,64-	70.000-	54.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.796,55-	40.000-	40.000-
		42410002 Heizung	106.545,32-	42.000-	48.000-
		42410003 Reinigung	121.587,90-	111.000-	122.000-
		42410004 Strom	88.239,62-	40.000-	67.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	17.409,20-	19.000-	16.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	17.438,78-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	702,13-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.538,05-	13.000-	10.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	1.610,18-	1.000-	1.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	94,11-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.934,91-	30.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	55.129,18-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.732,16-	18.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
17	-	Transferaufwendungen	321,30-	0	0
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	321,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.021,13-	23.000-	27.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	76,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.447,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.641,96-	4.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.167,29-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.129,51-	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	166,60-	0	0
		44310007 Postgebühren	361,17-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,60-	10.000-	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	450,00-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.529,72-</b>	<b>1.137.000-</b>	<b>1.120.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.483,30</b>	<b>14.000</b>	<b>87.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	32.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.000-	599.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	599.000-	599.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000-</b>	<b>631.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.483,30</b>	<b>601.000-</b>	<b>544.000-</b>

**31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums

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

Rauchmelderaustausch, Flucht-/ Rettungswegepläne

**42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen**

Stimmbildung am Hebel-Gymnasium

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.226,64-	69.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.339,58-	52.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.685,61-	5.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.201,45-	12.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.105,94-	130.000-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.419,79-	22.000-	32.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.907,97-	6.000-	7.000-
		42410002 Heizung	53.674,06-	35.000-	35.000-
		42410003 Reinigung	35.548,16-	35.000-	35.000-
		42410004 Strom	44.833,44-	15.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	15.102,49-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620,03-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.931,30-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.931,30-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.263,88-</b>	<b>288.000-</b>	<b>248.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.263,88-</b>	<b>282.000-</b>	<b>248.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>322.263,88-</b>	<b>346.000-</b>	<b>259.000-</b>

42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen  
Brandschutzmaßnahmen

43180000 Zuschüsse übrige Bereiche  
Kosten Catering

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	867.000,00-	807.000-	960.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	867.000,00-	807.000-	960.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.000,00-</b>	<b>807.000-</b>	<b>960.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>865.000,00-</b>	<b>805.000-</b>	<b>958.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>865.000,00-</b>	<b>805.000-</b>	<b>958.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig</b>

**Produkte:**

- **21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

**Auftragsgrundlage**

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000,00-	163.000-	112.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	76.000,00-	163.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.227,52-</b>	<b>163.000-</b>	<b>112.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.227,52-</b>	<b>161.000-</b>	<b>110.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.227,52-</b>	<b>161.000-</b>	<b>110.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000,00-	163.000-	112.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	76.000,00-	163.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.227,52-</b>	<b>163.000-</b>	<b>112.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.227,52-</b>	<b>161.000-</b>	<b>110.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.227,52-</b>	<b>161.000-</b>	<b>110.000-</b>

21400201

Hector Kinderakademie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	46.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	46.000	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	37.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,91-	37.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	541,91-	10.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	7.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541,91-</b>	<b>46.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.658,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.658,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	4.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.000,00	4.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.521,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.299,09-	62.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.264,44-	46.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.707,99-	5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.326,66-	11.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.785,09-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.785,09-	24.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.285,60-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.285,60-	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.612,87-	126.000-	136.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.346,00-	126.000-	136.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	266,87-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.982,65-</b>	<b>242.000-</b>	<b>249.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.461,65-</b>	<b>238.000-</b>	<b>239.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.461,65-</b>	<b>238.000-</b>	<b>239.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Theaterpädagogik

**43180000 Zuschüsse übrige Bereiche**  
Zuschuss Theater am Puls, Theaterpädagogik

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363,50	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	363,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,51	1.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,96	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,55	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,94	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.739,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.410,95</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.769,43-	231.000-	247.000-
		40110000 Beamte	99.424,01-	98.000-	108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.846,32-	72.000-	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.079,98-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.947,12-	16.000-	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.138,66-	74.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.537,50-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.678,65-	8.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.277,01-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.770,61-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	765,93-	22.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.359,08-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	329,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	351,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.939,46-	28.000-	36.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	139,25-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.236,40-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939,42-	20.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.359,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	1.765,26-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.905,60-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	377,78-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.566,58-	3.000-	3.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	610,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.847,51-</b>	<b>352.000-</b>	<b>373.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.436,56-</b>	<b>350.000-</b>	<b>366.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	72.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000-</b>	<b>91.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.436,56-</b>	<b>416.000-</b>	<b>457.000-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25                        Museen, Archiv, Zoo  
 2510                    Wissenschaft und Forschung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00-	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	122,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	122,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	122,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	122,00-	0	0

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Produkte:**

- **25.20.00 Kommunale Museen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,94	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.739,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.739,94</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.873,42-	94.000-	92.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.846,32-	72.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.079,98-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.947,12-	16.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.839,66-	54.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.537,50-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.774,65-	0	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.725,86-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	765,93-	22.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	3.359,08-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	329,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	753,96-	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	227,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.616,67-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.748,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,46-	4.000-	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.072,00-	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	507,02-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	162,57-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	377,78-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	638,24-	1.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.776,54-</b>	<b>167.000-</b>	<b>167.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.036,60-</b>	<b>167.000-</b>	<b>162.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	57.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>68.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.036,60-</b>	<b>225.000-</b>	<b>230.000-</b>

**42210000 Unterhaltung bew. Vermögen**

diverse Restaurierungen, Reinigung u. Polierung von einzelnen Sammelobjekten

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**Produkte:**

- **25.21.00 Archiv**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363,50	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	363,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,51	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	288,96	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>671,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.896,01-	137.000-	155.000-
		40110000 Beamte	99.424,01-	98.000-	108.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	528,00	6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,00-	20.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.904,00-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.277,01-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	44,75-	0	0
		42610005 Dienstreisen	123,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.322,79-	8.000-	16.000-
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	139,25-	1.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	487,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,96-	16.000-	12.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	287,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.258,24-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.621,03-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	928,34-	2.000-	1.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	5.355,00-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,35-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.948,97-</b>	<b>185.000-</b>	<b>206.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.277,96-</b>	<b>183.000-</b>	<b>204.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>23.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.277,96-</b>	<b>191.000-</b>	<b>227.000-</b>

**40110000 Beamte**

GR-Vorlage 2774/ 2023

**42210000 Unterhaltung bew. Vermögen**

Restaurierungen, Rahmung von Kunst

**42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.**

EDV-Aufwendungen

DIMA Entwicklung Landesarchiv

3.000 EUR

Augias Wartungsvertrag

3.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.689,05	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.689,05</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.176,86-	144.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.738,94-	108.000-	111.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.563,85-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.874,07-	25.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.069,83-	148.000-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.335,60-	26.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	13,49-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3,38-	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	109,56-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.774,62-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.142,82-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.006,12-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	25.139,50-	22.000-	23.000-
		42410004 Strom	9.452,61-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.879,40-	3.000-	2.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	85,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.929,83-	1.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	233,74-	5.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50,00-	2.000-	2.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	185,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	490.404,29-	490.000-	504.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	109.889,86-	101.000-	101.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	280.514,43-	289.000-	303.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,94-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.906,92-</b>	<b>849.000-</b>	<b>857.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.217,87-</b>	<b>835.000-</b>	<b>843.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000-</b>	<b>103.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>758.217,87-</b>	<b>938.000-</b>	<b>946.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2610</b>	<b>Theater</b>

**Produkte:**

- **26.10.00 Theater**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,62-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.774,62-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	109.889,86-	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	109.889,86-	101.000-	101.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.664,48-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.664,48-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.664,48-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>

**43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:**

Zuschuss Theater am Puls                    85.000 EUR  
Förderung Veranstaltungen Theater am Puls                    16.000 EUR

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

GR-Vorlage 2153/ 2019

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Produkte:**

- **26.20.00 Musikpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.689,05	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	11.059,05	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.689,05</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.176,86-	144.000-	145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.738,94-	108.000-	111.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.563,85-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.874,07-	25.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.295,21-	144.000-	138.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.335,60-	26.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	13,49-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3,38-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	109,56-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.142,82-	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	14.006,12-	10.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	25.139,50-	22.000-	23.000-
		42410004 Strom	9.452,61-	16.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.879,40-	3.000-	2.000-
		42410100 Coronabed. Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	85,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.929,83-	1.000-	3.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	233,74-	5.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50,00-	2.000-	2.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000,00-	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	2.727,62-	10.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	185,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.577,50-	153.000-	155.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000,00-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.577,50-	53.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,45-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,45-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.082,02-</b>	<b>507.000-</b>	<b>504.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.392,97-</b>	<b>493.000-</b>	<b>490.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000-</b>	<b>103.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>416.392,97-</b>	<b>596.000-</b>	<b>593.000-</b>

#### 43170003 Zuschuss Festspiele

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

#### 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Musik- und Gesangsvereine	17.000 EUR
Zuschuss Mozartgesellschaft	18.000 EUR
Zuschuss Enjoy Jazz	7.500 EUR
Zuschuss Tourneoper	3.000 EUR
Zuschuss Stadtkapelle	3.000 EUR
Zuschuss Rokoko	3.000 EUR
Zuschuss Fête de la musique	2.000 EUR

#### 42710019 Aufw. kulturpädagog. Projekte

Musikprojekt Schwetzingener Schulen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkte:**

- **26.30.00 Musikschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	228.936,93-	236.000-	248.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.936,93-	236.000-	248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,49-	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.160,42-</b>	<b>238.000-</b>	<b>249.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.160,42-</b>	<b>238.000-</b>	<b>249.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.160,42-</b>	<b>238.000-</b>	<b>249.000-</b>

#### 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

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

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

Zuschuss Musikschule	130.000 EUR
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen	1.000 EUR
Sonderförderung Musikschüler	5.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688,83	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	2.707,83	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,81	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	527,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00	1.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.797,00	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.019,99</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.869,10-	327.000-	323.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.408,59-	245.000-	249.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.106,26-	25.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.354,25-	57.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.948,36-	156.000-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.742,24-	11.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.051,55-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.885,87-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	41.391,00-	43.000-	48.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.662,26-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	10.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	12.630,37-	11.000-	12.000-
		42410004 Strom	4.080,00-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.375,29-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.069,21-	16.000-	23.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.854,04-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.766,53-	10.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.855,20-	102.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.855,20-	102.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.296,76-	20.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.730,25-	5.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.109,60-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.779,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.677,90-	6.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.969,42-</b>	<b>627.000-</b>	<b>645.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>543.949,43-</b>	<b>621.000-</b>	<b>637.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	19.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>66.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>543.949,43-</b>	<b>676.000-</b>	<b>703.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Produkte:**

- **27.10.00 Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42410004 Strom	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	96.855,20-	102.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.855,20-	102.000-	105.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.855,20-</b>	<b>108.000-</b>	<b>114.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.855,20-</b>	<b>108.000-</b>	<b>114.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.855,20-</b>	<b>125.000-</b>	<b>131.000-</b>

#### 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Zuschuss VHS 100.000 EUR  
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen 2.000 EUR

#### 42310000 Mieten

Mieterhöhung für Veranstaltungen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

**Produkte:**

- **27.20.00 Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.688,83	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589,00	1.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	2.707,83	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	392,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,81	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	527,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,35	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,00	1.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.797,00	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.019,99</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.869,10-	327.000-	323.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.408,59-	245.000-	249.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.106,26-	25.000-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.354,25-	57.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.948,36-	154.000-	176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.742,24-	11.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.051,55-	4.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.885,87-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	41.391,00-	43.000-	43.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.662,26-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	10.440,00-	10.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	12.630,37-	11.000-	12.000-
		42410004 Strom	4.080,00-	4.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.375,29-	1.000-	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.069,21-	16.000-	23.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
		42710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	36.854,04-	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.766,53-	10.000-	10.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.296,76-	20.000-	14.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.730,25-	5.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	2.109,60-	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.779,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.677,90-	6.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.114,22-</b>	<b>519.000-</b>	<b>531.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>447.094,23-</b>	<b>513.000-</b>	<b>523.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	19.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>447.094,23-</b>	<b>551.000-</b>	<b>572.000-</b>

### 33110000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither ist die Ausleihe von CDs und verschiedenen anderen Dienstleistungen gebührenpflichtig.

### 42310000 Mieten und Pachten

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

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

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

### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

**44290001 Mitgliedsbeiträge**

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

**42110000 Unterhaltung Grst. u. baul. Anlagen**

Beleuchtung	11.000 EUR
Sonst. Unterhaltung	9.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.048,46</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.581,25-	132.000-	162.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.098,86-	25.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,64-	26.000-	21.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.640,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.141,61-</b>	<b>506.000-</b>	<b>672.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.093,15-</b>	<b>505.000-</b>	<b>606.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000-</b>	<b>140.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.093,15-</b>	<b>742.000-</b>	<b>746.000-</b>

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

**Produkte:**

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.048,46</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.581,25-	132.000-	162.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.098,86-	25.000-	18.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,64-	26.000-	21.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.640,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.141,61-</b>	<b>506.000-</b>	<b>672.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.093,15-</b>	<b>505.000-</b>	<b>606.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000-</b>	<b>140.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.093,15-</b>	<b>742.000-</b>	<b>746.000-</b>

28100001

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,46	1.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.048,46	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.048,46</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.597,51-	197.000-	321.000-
		40110000 Beamte	40.508,63-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.052,68-	114.000-	208.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.411,42-	10.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.730,38-	23.000-	43.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	105,60	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.093,33-	130.000-	161.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	381,35-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	343,55-	0	0
		42610005 Dienstreisen	526,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.527,66-	24.000-	17.000-
		42710001 Repräsentationen	373,72-	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	32,42-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	73.500,47-	85.000-	104.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.029,66-	5.000-	15.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	7.377,65-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.464,21-	123.000-	140.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.500,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.964,21-	112.000-	130.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437,64-	26.000-	20.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.595,00-	3.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.755,19-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.046,29-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.742,65-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.854,47-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	284,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.406,17-	6.000-	5.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	1.721,42-	5.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	31,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.608,69-</b>	<b>503.000-</b>	<b>669.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.560,23-</b>	<b>502.000-</b>	<b>603.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.000-	128.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	160.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.560,23-</b>	<b>738.000-</b>	<b>742.000-</b>

**33210004 Eintrittsgelder**

Veranstaltung Criminale, Einnahmen aus Lesungen/ Preisverleihungsgala

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Ausstellung PH 9.000 EUR

**42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen**

Criminale 45.000 EUR

Sommertagszug 5.000 EUR

Kulturmagazin 9.000 EUR

Fastnachtsumzug 40.000 EUR

**42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Veranstaltung Criminale 10.000 EUR

**42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte**

Leseprojekt Schwetzinger Schulen 2.000 EUR

Kunstprojekt Schwetzinger Schulen 5.000 EUR

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

### 42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung

Weihnachtsbäume

### 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Förderbeitrag Kulturbüro	7.500 EUR
Zuschuss Denkfest	3.000 EUR

### 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann und Kulturzentrum	1.000 EUR
Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch	4.000 EUR
Zuschuss Nutzung Lutherhaus	12.000 EUR
Zuschuss interkulturelles Fest	5.000 EUR
Zuschuss Europäische Mozartwege	2.000 EUR
Unterstützung Sonderveranstaltung	5.000 EUR
Zuschuss Miete Forscherstelle	7.000 EUR
Hebeltrunk	4.000 EUR
Zuschuss IG Vereine	5.000 EUR

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

Zuschüsse an Kunstvereine 44.000 EUR

davon:

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

Zuschuss Kulturparkett, 2.000 EUR

(GR-Beschluss 18.05.2017)

Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen 1.000 EUR

Zuschuss an verschiedene Schwetzinger Vereine, 21.000 EUR

u.a. Carnevals-Gesellschaft, Martinszug, Kultur- und Heimatstube

Zuschuss Sanierung Vereinsheim (KC Phoenix) 3.000 EUR

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

Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss 8.000 EUR

Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinätze 1.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen. Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann 2.000 EUR

### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Skulptur Colonna d'Arte 6.000 EUR

### 48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof/ Gärtnerei

Theater und Musikpflege 6.000 EUR

Heimat- und sonstige Kulturpflege 32.000 EUR

28100002

## Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,02-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	578,02-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	578,02-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	578,02-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	578,02-	2.000-	2.000-

28100101

Trafoturm Hirschacker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338,70-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	338,70-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	338,70-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	338,70-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.759,74	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.294,24	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.465,50	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981,09	8.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.719,16	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569.074,32</b>	<b>461.000</b>	<b>440.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	510.863,26-	663.000-	664.000-
		40110000 Beamte	80.099,08-	87.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.634,62-	383.000-	426.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.372,70-	35.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.879,78-	91.000-	92.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122,92	22.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.145,88-	1.054.000-	1.017.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.702,79-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	31.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.454,26-	14.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	424.410,38-	466.000-	530.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	6.986,89-	11.000-	11.000-
		42410004 Strom	65.832,03-	90.000-	104.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.374,38-	39.000-	41.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.672,86-	14.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	174.181,91-	180.000-	74.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.451,80-	13.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.730,11-	167.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905,89-	34.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,73-	2.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	3.365,78-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	519,40-	2.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	776,87-	5.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.579,47-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.138,37-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.458,47-	10.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	34,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650.096,94-</b>	<b>1.984.000-</b>	<b>1.830.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.022,62-</b>	<b>1.523.000-</b>	<b>1.390.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	84.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	36.000-	37.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	114.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.000-	114.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000-</b>	<b>198.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.081.022,62-</b>	<b>1.680.000-</b>	<b>1.588.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981,09	5.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.256,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.328,50</b>	<b>393.000</b>	<b>412.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.517,92-	143.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.865,49-	102.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.636,69-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.015,74-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.666,92-	954.000-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.513,59-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.929,40-	11.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	405.909,95-	446.000-	504.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	1.094,98-	6.000-	4.000-
		42410004 Strom	63.792,51-	87.000-	102.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.081,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	13.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	13.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,87-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,07-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.399,71-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>1.156.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.071,21-</b>	<b>772.000-</b>	<b>744.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>669.071,21-</b>	<b>889.000-</b>	<b>862.000-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.091,33	388.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.091,33	388.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981,09	5.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.972,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,09	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.256,08	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.256,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.328,50</b>	<b>393.000</b>	<b>412.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.517,92-	143.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.865,49-	102.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.636,69-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.015,74-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.666,92-	954.000-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.513,59-	14.000-	11.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	65.766,50-	22.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.147,94-	11.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.929,40-	11.000-	8.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	624,52-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	405.909,95-	446.000-	504.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.599,15-	65.000-	24.000-
		42410002 Heizung	219.952,69-	210.000-	166.000-
		42410003 Reinigung	1.094,98-	6.000-	4.000-
		42410004 Strom	63.792,51-	87.000-	102.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.254,04-	82.000-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.081,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.822,00-	13.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.822,00-	13.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,87-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.413,70-	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,07-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.399,71-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>1.156.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.071,21-</b>	<b>772.000-</b>	<b>744.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>669.071,21-</b>	<b>889.000-</b>	<b>862.000-</b>

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 42310000 Mieten und Pachten

Neuer Mietvertrag ab 05/2025 vom Hotel Atlanta, Mietpreissteigerung

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Kommunale Satzungen
- GemO

**Zielgruppe**

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	39.617,61-	51.000-	51.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.617,61-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,73-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,73-	2.000-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.087,34-</b>	<b>53.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.087,34-</b>	<b>53.000-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.087,34-</b>	<b>58.000-</b>	<b>57.000-</b>

#### 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz	17.000 EUR
Nachbarschaftshilfe	8.000 EUR
Nutzung Lutherhaus	6.000 EUR

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.759,74	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.294,24	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.465,50	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.745,82</b>	<b>68.000</b>	<b>28.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	357.345,34-	520.000-	488.000-
		40110000 Beamte	80.099,08-	87.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.769,13-	281.000-	291.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	45.000-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.736,01-	23.000-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.864,04-	62.000-	63.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	122,92	22.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.478,96-	100.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189,20-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.524,86-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.500,43-	20.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	5.891,91-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	2.039,52-	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.292,73-	39.000-	41.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	6.319,90-	10.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.672,86-	14.000-	10.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	125.742,30-	116.000-	14.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.451,80-	13.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.290,50-	103.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.043,29-	26.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	3.365,78-	4.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	519,40-	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	776,87-	5.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	3.579,47-	6.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	189,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.458,47-	7.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.609,89-</b>	<b>766.000-</b>	<b>623.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.864,07-</b>	<b>698.000-</b>	<b>595.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	73.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	31.000-	32.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>74.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.864,07-</b>	<b>733.000-</b>	<b>669.000-</b>

31800000

## Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	972,00-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	972,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	972,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	972,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	972,00-	0	0

31800100

## Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.892,07	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.892,07	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.477,00-	0	0
		32910001 Rückforderung Wohngeld	1.477,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.415,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.208,14-	211.000-	225.000-
		40110000 Beamte	6.108,74-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.534,66-	155.000-	165.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.812,33-	12.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.778,81-	34.000-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,48-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	12,11-	0	0
		42610005 Dienstreisen	144,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,52-	6.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	962,46-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	190,81-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	2.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	149,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.914,14-</b>	<b>217.000-</b>	<b>230.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.499,07-</b>	<b>217.000-</b>	<b>230.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.499,07-</b>	<b>217.000-</b>	<b>230.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.160,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.160,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	21.600,30-	13.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.479,80-	13.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.120,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.600,30-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.559,70</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.559,70</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>

31800600

## Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.137,20-	309.000-	263.000-
		40110000 Beamte	73.990,34-	81.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.234,47-	126.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	42.000-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.923,68-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.085,23-	28.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,52	21.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.467,53-	47.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	189,20-	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.506,69-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	12.000-	18.000-
		42410003 Reinigung	5.891,91-	5.000-	7.000-
		42410004 Strom	1.547,52-	3.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.303,43-	2.000-	1.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	5.371,57-	6.000-	5.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.954,41-	10.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.902,80-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,42-	12.000-	9.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	150,00-	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.679,32-	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	258,41-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	73,44-	2.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	1.718,33-	3.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.074,12-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.318,15-</b>	<b>372.000-</b>	<b>323.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.318,15-</b>	<b>369.000-</b>	<b>320.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	72.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	30.000-	31.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>73.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.318,15-</b>	<b>403.000-</b>	<b>393.000-</b>

**34610008 Erträge aus Sponsoring**

Einnahmen für Generationenbüro Broschüre

**42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt**

Freiwilligenagentur und Forum für pflegende Angehörige

**42710007 Aufwendungen f. Veranstaltungen**

Welcome Frühstück 3.000 EUR

Dreck-Weg-Tag 1.500 EUR

Veranstaltungen Kooperation VHS 3.000 EUR

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,45-	39.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,00-	35.000-	38.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.718,45-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.826,45-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.826,45-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.826,45-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.000-</b>

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Seniorentag und Weihnachtsgeschenke

**42710007 Aufwendungen f. Veranstaltungen**

Hildacafé

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.707,67	65.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.402,17	60.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.305,50	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	463,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.170,75</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,50-	14.000-	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.700,43-	8.000-	8.000-
		42410004 Strom	492,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	875,68-	2.000-	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	948,33-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	102.450,00-	102.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.450,00-	102.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,35-	8.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	724,00-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	70,18-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	703,43-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.384,35-	5.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.978,85-</b>	<b>125.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.808,10-</b>	<b>60.000-</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gätrn.	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.808,10-</b>	<b>61.000-</b>	<b>4.000</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Landesförderung Integrationsmanagement und Förderung Integrationsbeauftragter

**31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich**

Einnahmen Kleiderstube 5.000 EUR

**42310000 Mieten und Pachten**

Anmietung Kleiderkammer 8.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.736.962,75	5.111.000	5.148.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.734.635,83	5.107.000	5.148.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.326,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.242,40	331.000	354.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.478,42	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.882,87	149.000	150.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.203.566,44</b>	<b>5.595.000</b>	<b>5.654.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.424.548,36-	1.592.000-	1.648.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.107.336,44-	1.215.000-	1.226.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.007,73-	111.000-	120.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.196,69-	266.000-	301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.096,31-	546.000-	543.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.918,82-	97.000-	87.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	5.668,27-	4.000-	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	11.017,66-	18.000-	10.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	6.000-
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.186,08-	14.000-	16.000-
	42410002 Heizung	18.128,56-	15.000-	17.000-
	42410003 Reinigung	50.357,48-	52.000-	54.000-
	42410004 Strom	3.896,63-	4.000-	3.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.316,68-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
	42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.849,93-	24.000-	33.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	9.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	- Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.798.875,35-	10.193.000-	10.378.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.793.182,54-	10.193.000-	10.378.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.368,29-	314.000-	333.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	3.562,30-	5.000-	3.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.442,18-	2.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	2.508,86-	6.000-	1.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	3.798,16-	7.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	547,98-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.370,00-	2.000-	10.000-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.835.888,31-</b>	<b>12.836.000-</b>	<b>13.093.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.632.321,87-</b>	<b>7.241.000-</b>	<b>7.439.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.000-	105.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	75.000-	77.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000-</b>	<b>404.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.632.321,87-</b>	<b>7.626.000-</b>	<b>7.843.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.225,95	112.000	149.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	143.149,03	108.000	149.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197,00	2.000	1.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,67	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.587,62</b>	<b>118.000</b>	<b>152.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.263,22-	197.000-	251.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.473,39-	151.000-	156.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.284,29-	14.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.498,04-	32.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.062,08-	289.000-	317.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.769,40-	9.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.131,43-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.417,11-	5.000-	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.611,84-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.779,20-	9.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	14.576,55-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.179,23-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.057,47-	12.000-	20.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	9.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	- Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
17	- Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.871,09-	228.000-	261.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
	44310002 Bürobedarf	2.718,98-	4.000-	2.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	379,50-	2.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.460,46-	5.000-	1.000-
	44310007 Postgebühren	3.177,77-	6.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.889,20-</b>	<b>745.000-</b>	<b>860.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.301,58-</b>	<b>627.000-</b>	<b>708.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	20.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.301,58-</b>	<b>674.000-</b>	<b>763.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.692,81-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.692,81-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.692,81-	0	0

36200103

## Internationale Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.692,81-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.692,81-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.692,81-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.692,81-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.692,81-	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.725,95	97.000	120.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.649,03	97.000	120.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.725,95</b>	<b>97.000</b>	<b>120.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.546,44-</b>	<b>205.000-</b>	<b>248.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.820,49-</b>	<b>108.000-</b>	<b>128.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.820,49-</b>	<b>108.000-</b>	<b>128.000-</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.725,95	97.000	120.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	137.649,03	97.000	120.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.076,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.725,95</b>	<b>97.000</b>	<b>120.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.546,44-	205.000-	248.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44510000 Erstattungen Land	2.100,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420,00-	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	204.026,44-	204.000-	248.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.546,44-</b>	<b>205.000-</b>	<b>248.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.820,49-</b>	<b>108.000-</b>	<b>128.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.820,49-</b>	<b>108.000-</b>	<b>128.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.000-

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	15.000	29.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	11.000	29.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197,00	2.000	1.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0
		33210004 Eintrittsgelder	1.197,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,67	4.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,67	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.861,67</b>	<b>21.000</b>	<b>32.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.263,22-	197.000-	251.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.473,39-	151.000-	156.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.007,50-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.284,29-	14.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.498,04-	32.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.062,08-	289.000-	316.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.769,40-	9.000-	15.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.131,43-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.417,11-	5.000-	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.611,84-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	8.779,20-	9.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	14.576,55-	14.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.179,23-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	995,44-	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.207,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.057,47-	12.000-	20.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	173,60-	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.137,53-	8.000-	8.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	10.094,23-	15.000-	14.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.931,72-	205.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,65-	23.000-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	156,00-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	2.718,98-	4.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	379,50-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.460,46-	5.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	3.177,77-	6.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,12-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.649,95-</b>	<b>540.000-</b>	<b>611.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.788,28-</b>	<b>519.000-</b>	<b>579.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	20.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.788,28-</b>	<b>566.000-</b>	<b>634.000-</b>

**31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Förderung Mobile Jugendarbeit	11.000 EUR
Zuschuss Integration vor Ort	18.000 EUR

**42710000 Besondere Verwaltung- u. Betriebsaufwendungen**

Suchtseminar	5.000 EUR
--------------	-----------

**42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen**

Gem. Bedarfsanalyse Aufwendungen an Friedrichstift

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	24.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	24.000-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.591.736,80	4.999.000	4.999.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.591.486,80	4.999.000	4.999.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.045,40	329.000	353.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.882,87	149.000	150.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.055.978,82</b>	<b>5.477.000</b>	<b>5.502.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.248.285,14-	1.395.000-	1.397.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	970.863,05-	1.064.000-	1.070.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.723,44-	97.000-	94.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198.698,65-	234.000-	233.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.034,23-	257.000-	220.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.149,42-	88.000-	72.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.536,84-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.600,55-	13.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.574,24-	10.000-	12.000-
		42410002 Heizung	9.349,36-	6.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	35.780,93-	38.000-	40.000-
		42410004 Strom	3.896,63-	4.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	9.137,45-	7.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.792,46-	12.000-	13.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
	42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.793.182,54-	10.193.000-	10.368.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.793.182,54-	10.193.000-	10.368.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.497,20-	86.000-	64.000-
	44310002 Bürobedarf	843,32-	1.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.062,68-	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	1.048,40-	1.000-	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
	44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,18-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	950,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.289.999,11-</b>	<b>12.091.000-</b>	<b>12.209.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.234.020,29-</b>	<b>6.614.000-</b>	<b>6.707.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.000-	85.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	66.000-	68.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000-</b>	<b>349.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.234.020,29-</b>	<b>6.952.000-</b>	<b>7.056.000-</b>

36501101

## Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590,00	556.000	578.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.340,00	556.000	578.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.045,40	329.000	353.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	175.980,85	213.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.064,55	116.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>277.635,40</b>	<b>885.000</b>	<b>931.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	576.127,10-	623.000-	689.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.195,58-	479.000-	528.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.001,89-	40.000-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.929,63-	104.000-	115.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.384,93-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.546,05-	13.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,85-	0	0
		42410003 Reinigung	76,19-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.873,38-	12.000-	10.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	47.794,46-	50.000-	60.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,97-	6.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	843,32-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.062,68-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	1.048,40-	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	620,39-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,18-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	950,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.115,00-</b>	<b>717.000-</b>	<b>781.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.479,60-</b>	<b>168.000</b>	<b>150.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	45.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367.479,60-</b>	<b>128.000</b>	<b>101.000</b>

**33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre**

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab. Beitragserhöhungen zum 1. September 2016, 1. September 2018 und 1. Januar 2022. Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1. Mit Beschluss vom 16.10.2024 werden die Gebühren für die Mittagsverpflegung (neuer Caterer) zum 01.01.2025 angepasst.

**33220000 Elternbeiträge, Kinder unter 3 Jahre**

Gebührenerhöhung 2024 lt. GR-Beschluss v. 17.11.2021 GR-Vorlage 2486/2021/1. Mit Beschluss vom 16.10.2024 werden die Gebühren für die Mittagsverpflegung (neuer Caterer) zum 01.01.2025 angepasst.

36501111

## Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.313,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.313,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.643,32-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,97-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,97-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,38-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.273,26-	75.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.376,11-	18.000-	30.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	54,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.074,07-	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	9.199,11-	6.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	35.704,74-	38.000-	40.000-
		42410004 Strom	3.896,63-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.989,02-	6.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.919,08-	0	3.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.916,58-</b>	<b>116.000-</b>	<b>133.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.602,83-</b>	<b>116.000-</b>	<b>133.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.602,83-</b>	<b>173.000-</b>	<b>190.000-</b>

36502101

## Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.589.146,80	4.443.000	4.421.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.589.146,80	4.443.000	4.421.000
		31410100 Coronabed. Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.537,23	149.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	149.537,23	149.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.738.684,03</b>	<b>4.592.000</b>	<b>4.571.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.807,81-	52.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.261,51-	39.000-	39.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.965,50-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.580,80-	9.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.650.674,22-	10.043.000-	10.212.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.650.674,22-	10.043.000-	10.212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.806,23-	80.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.806,23-	80.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.751.288,26-</b>	<b>10.175.000-</b>	<b>10.323.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.012.604,23-</b>	<b>5.583.000-</b>	<b>5.752.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	33.000-	34.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.012.604,23-</b>	<b>5.627.000-</b>	<b>5.798.000-</b>

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

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

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

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

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

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36502111

## Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.061,20-	34.000-	28.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.895,03-	25.000-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.524,22-	3.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.641,95-	6.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,77-	24.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.892,66-	19.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.560,90-	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	920,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.434,97-</b>	<b>86.000-</b>	<b>77.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.434,97-</b>	<b>86.000-</b>	<b>77.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>35.434,97-</b>	<b>186.000-</b>	<b>177.000-</b>

36502112

## Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,49-	56.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.342,56-	26.000-	20.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.536,84-	2.000-	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	26.000-	0
		42310004 Gerätemiete	267,04-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.339,83-	2.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	358,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.044,57-</b>	<b>115.000-</b>	<b>80.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.044,57-</b>	<b>115.000-</b>	<b>80.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.044,57-</b>	<b>162.000-</b>	<b>127.000-</b>

36502113

## Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,48-	9.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	748,94-	9.000-	3.000-
		42410002 Heizung	78,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.027,56-</b>	<b>39.000-</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.027,56-</b>	<b>39.000-</b>	<b>29.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.027,56-</b>	<b>57.000-</b>	<b>47.000-</b>

36502114

## Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.200,08-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,76-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	4.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	2.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,14-	13.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.794,14-	13.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.994,22-</b>	<b>67.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.994,22-</b>	<b>67.000-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.994,22-</b>	<b>99.000-</b>	<b>82.000-</b>

36502115

## Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.200,19-	20.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.889,87-	14.000-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	712,83-	2.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,49-	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,16-	5.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	995,01-	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	599,44-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	71,71-	0	0
		42410004 Strom	0,00	1.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	870,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.736,35-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.736,35-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.736,35-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.345,64	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.345,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.345,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	556.845,28-	601.000-	560.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.111,81-	462.000-	431.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.154,54-	39.000-	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.578,93-	100.000-	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	142.508,32-	150.000-	156.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.508,32-	150.000-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	88,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.441,60-</b>	<b>751.000-</b>	<b>716.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.095,96-</b>	<b>751.000-</b>	<b>716.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.095,96-</b>	<b>751.000-</b>	<b>716.000-</b>

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,24	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.997,24	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.997,24</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,83-	3.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	309,16-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.297,00-	80.000-	79.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.297,00-	80.000-	79.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.192,83-</b>	<b>119.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.195,59-</b>	<b>91.000-</b>	<b>90.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.195,59-</b>	<b>91.000-</b>	<b>90.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4120</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>

**Produkte:**

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67-	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	586,67-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.297,00-	80.000-	79.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	58.297,00-	80.000-	79.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.883,67-</b>	<b>83.000-</b>	<b>82.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.883,67-</b>	<b>83.000-</b>	<b>82.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.883,67-</b>	<b>83.000-</b>	<b>82.000-</b>

#### 44290001 Mitgliedsbeiträge

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

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

**Produkte:**

- 41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
  
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.997,24	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.997,24	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.997,24</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,16-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	309,16-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.309,16-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.311,92-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.311,92-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**  
Beteiligungen der umliegenden Gemeinden an der Suchtberatung

**43180000 Zuschüsse übrige Bereiche**  
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) für Suchtberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,70	23.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.196,70	23.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.002,84</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.322,14-	29.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.330,09-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.696,35-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.295,70-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.149,78-	128.000-	148.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.007,11-	50.000-	26.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	46,76-	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	837,73-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	319,77-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.219,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	21.834,74-	20.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	17.079,76-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.976,90-	3.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.336,30-	9.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,53-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.563,58-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.142,01-	5.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	491.809,65-	557.000-	632.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	417.167,29-	440.000-	510.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.642,36-	117.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,09-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	42,35-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.606,66-</b>	<b>815.000-</b>	<b>913.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.603,82-</b>	<b>792.000-</b>	<b>889.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	75.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	57.000-	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000-</b>	<b>270.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>601.603,82-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.159.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produkte:**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,01-	8.000-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.142,01-	5.000-	1.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	66.406,66-	110.000-	114.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.406,66-	110.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.613,67-</b>	<b>118.000-</b>	<b>150.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.613,67-</b>	<b>118.000-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.613,67-</b>	<b>134.000-</b>	<b>167.000-</b>

**42710001 Repräsentationen**

Sportlerehrung

**42710007 Aufwendungen Veranstaltungen**

Beach-Volleyball und integratives Fest

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

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

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

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG	1.104 EUR/ Jahr
Schachgemeinschaft Kurpfalz	1.104 EUR/ Jahr

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

Allgem. Zuschüsse an Sportvereine	85.000 EUR
Zuschuss Kreissporthalle	12.000 EUR
Mietzuschuss Vereinshaus Sport	2.000 EUR
Spargellauf	4.000 EUR
SCG Trainingslager	2.000 EUR
Zuschuss Nutzung Lutherhaus	3.000 EUR

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.00 Sportstätten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,70	23.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.196,70	23.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,14	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.002,84</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.322,14-	29.000-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.330,09-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.696,35-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.295,70-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.942,77-	120.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.007,11-	50.000-	26.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	46,76-	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	713,67-	16.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	837,73-	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	319,77-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.219,48-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	21.834,74-	20.000-	23.000-
		42410003 Reinigung	17.079,76-	16.000-	16.000-
		42410004 Strom	5.976,90-	3.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.336,30-	9.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,53-	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.498,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.235,70-	7.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.235,70-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,09-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	42,35-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	281,92-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.825,70-</b>	<b>257.000-</b>	<b>253.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.822,86-</b>	<b>234.000-</b>	<b>229.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	45.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000-</b>	<b>253.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.822,86-</b>	<b>486.000-</b>	<b>482.000-</b>

**42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandh. maßn.**

Sicherheitsbeleuchtung, RWA Ausführung

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.882,78	62.000	57.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.882,78	62.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.840,77	441.000	619.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	341.840,77	441.000	591.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.683,55</b>	<b>504.000</b>	<b>677.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	505.269,47-	703.000-	696.000-
		40110000 Beamte	30.183,51-	30.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.427,50-	500.000-	503.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.237,89-	40.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.420,57-	107.000-	106.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.226,43-	156.000-	162.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	669,07-	3.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	27.108,96-	25.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.219,37-	3.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	8.216,74-	8.000-	9.000-
		42410004 Strom	2.482,66-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.447,85-	1.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.741,47-	64.000-	68.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.403,50-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.286,77-	34.000-	29.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.452,06-	374.000-	375.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.692,00-	11.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.016,48-	85.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	68.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.854,90-	3.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.435,22-	4.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	829,52-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.282,34-	8.000-	8.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,09-	1.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.873,16-</b>	<b>1.274.000-</b>	<b>1.271.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.189,61-</b>	<b>770.000-</b>	<b>594.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	89.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	82.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>473.189,61-</b>	<b>850.000-</b>	<b>712.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der

## Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
  
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,15	10.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.765,15	10.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.725,15</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.037,71-	272.000-	284.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.611,90-	204.000-	214.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.203,81-	14.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.222,00-	42.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,68-	6.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	597,10-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.219,37-	3.000-	2.000-
		42410004 Strom	405,50-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,67-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.950,80-	353.000-	358.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.868,48-	85.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	68.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.730,83-	3.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	604,84-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	526,84-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,30-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.550,39-</b>	<b>672.000-</b>	<b>690.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.825,24-</b>	<b>661.000-</b>	<b>684.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	52.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>81.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393.825,24-</b>	<b>741.000-</b>	<b>765.000-</b>

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,15	10.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.765,15	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.765,15</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.983,52-	237.000-	253.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.184,87-	187.000-	196.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.865,96-	12.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.932,69-	38.000-	40.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,81-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	597,10-	2.000-	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	189,84-	0	0
		42610005 Dienstreisen	160,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,67-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.925,20-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.925,20-	20.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.893,84-	353.000-	358.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.147,59-	180.000-	180.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	310,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.868,48-	85.000-	105.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	64.622,82-	68.000-	45.000-
		44310002 Bürobedarf	1.730,83-	3.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	604,84-	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	481,68-	3.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	7.000-	20.000-
		44310007 Postgebühren	2.120,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.814,37-</b>	<b>613.000-</b>	<b>629.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.049,22-</b>	<b>603.000-</b>	<b>624.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	52.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.049,22-</b>	<b>654.000-</b>	<b>676.000-</b>

**44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

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

**43130000 Zuweisungen an Zweckverbände**

Umlage an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Versch. Bebauungspläne und Allg. Stadtplanung:

Änderung am Langen Sand, FH Rechtspflege Stud. Wohnen, Wirksamkeitsanalyse Grüne Lungen Konzept, Neugestaltung Alter Messplatz, Gestaltung Innenstadt, Honorare (Rechtsberatung), Smart City, Mobilitäts-/ Stellplatzsatzung, Bebauungsplan Oststadterweiterung, Verkehrsgutachten

**44310001 Aufwendungen für Sachverständige**

Beratung, Planung Ing., Firu Projektsteuerung, Brücke/Lärmschutz Bauleitplanung  
GR-Vorlagen 2731/ 2023 und 2464/ 2021

51100102

Herzogstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,41-	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380,76-	0	1.000-
		42410004 Strom	142,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,26-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	45,16-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,10-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570,67-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>570,67-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>570,67-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,72-	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.692,72-	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.692,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.692,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>2.692,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,11-	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.609,11-	1.000-	0
		42410004 Strom	108,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.717,11-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717,11-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>1.717,11-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

51100105

Herzogstraße 33 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,55-	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	110,55-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110,55-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>849,45</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>849,45</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.117,63	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.117,63	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.840,77	441.000	619.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	341.840,77	441.000	591.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	28.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.958,40</b>	<b>493.000</b>	<b>671.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.231,76-	431.000-	412.000-
		40110000 Beamte	30.183,51-	30.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.815,60-	296.000-	289.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.034,08-	26.000-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.198,57-	65.000-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.589,75-	150.000-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,00-	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	71,97-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.108,96-	25.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	8.216,74-	8.000-	9.000-
		42410004 Strom	2.077,16-	3.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.447,85-	1.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,00-	0	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.676,80-	63.000-	67.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	4.403,50-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.286,77-	34.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501,26-	21.000-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.692,00-	11.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,00-	0	0
		44310002 Bürobedarf	124,07-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	830,38-	2.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	302,68-	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.282,34-	7.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,79-	1.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.322,77-</b>	<b>602.000-</b>	<b>581.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.364,37-</b>	<b>109.000-</b>	<b>90.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.364,37-</b>	<b>109.000-</b>	<b>53.000</b>

**33110000 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus Gutachtenerstellungen

**34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV**

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

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Wartungsverträge und Software Update, Dienstleistungskontingent, Webportal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.778,29	108.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.778,29	108.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.584,45	73.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.401,70	71.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.582,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.146,63	5.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.011,33	5.000	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.074,17	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,13	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	14.000	11.000
		35610000 Bußgelder	5.000,00	14.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.925,37</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.829,53-	341.000-	356.000-
		40110000 Beamte	83.784,43-	79.000-	93.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.953,00-	149.000-	147.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	51.000-	57.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.096,41-	15.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.338,89-	32.000-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	343,20	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.549,33-	114.000-	334.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.169,99-	5.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	250.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	112,09-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	446,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.693,50-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	14.307,35-	19.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	80,92-	1.000-	0
		42410004 Strom	1.119,97-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.467,04-	10.000-	5.000-
	42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.476,09-	9.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146,31-	28.000-	18.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.736,25-	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.738,60-	5.000-	5.000-
	44310002 Bürobedarf	3.723,20-	5.000-	2.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.394,31-	4.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	1.173,02-	6.000-	3.000-
	44310007 Postgebühren	4.414,07-	8.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,65-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4,90-	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.525,17-</b>	<b>509.000-</b>	<b>734.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.599,80-</b>	<b>309.000-</b>	<b>494.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.000-	233.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	22.000-	0
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	185.000-	190.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	1.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000-</b>	<b>234.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.599,80-</b>	<b>1.370.000-</b>	<b>728.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

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

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
  
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
  
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
  
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
  - VwV Brandverhütungsschau
  - VersammlungsstättenVO
  - Mängelmitteilung
  - Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
  
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
  
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.778,29	108.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.778,29	108.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,33	5.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.011,33	5.000	1.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	14.000	11.000
		35610000 Bußgelder	5.000,00	14.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.789,62</b>	<b>127.000</b>	<b>162.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	239.992,65-	307.000-	321.000-
		40110000 Beamte	73.043,88-	69.000-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.771,00-	137.000-	139.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.000-	51.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.267,78-	13.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.200,39-	29.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	290,40	13.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,58-	10.000-	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	91,70-	2.000-	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.293,88-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.615,63-	17.000-	16.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.552,10-	5.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	2.077,67-	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.158,01-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	319,00-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	2.325,31-	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.993,86-</b>	<b>335.000-</b>	<b>346.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.204,24-</b>	<b>208.000-</b>	<b>184.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.204,24-</b>	<b>209.000-</b>	<b>222.000-</b>

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

**Produkte:**

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.584,45	73.000	74.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.401,70	71.000	72.000
		34110004 Stellplatzmiete	600,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.582,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135,30	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	20.074,17	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,13	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.416,00	0	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.416,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.135,75</b>	<b>73.000</b>	<b>78.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.873,31-	13.000-	12.000-
		40110000 Beamte	4.369,85-	4.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.481,54-	4.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	288,50-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	759,82-	1.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163,75-	104.000-	326.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.169,99-	5.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000-	1.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	250.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	20,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	446,85-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.693,50-	6.000-	6.000-
		42410002 Heizung	14.307,35-	19.000-	26.000-
		42410003 Reinigung	80,92-	1.000-	0
		42410004 Strom	1.119,97-	1.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.467,04-	10.000-	5.000-
		42410006 Hausmeisterservice	5.675,53-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.182,21-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	25.000,00-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,57-	11.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.736,25-	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.186,50-	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.645,53-	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	236,30-	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	854,02-	3.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.088,76-	4.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.250,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,90-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	517,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.556,63-</b>	<b>153.000-</b>	<b>365.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.420,88-</b>	<b>80.000-</b>	<b>287.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.000-	196.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	22.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	185.000-	190.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>196.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.420,88-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>483.000-</b>

### 34110000 Mieten und Pachten

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

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

### 42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhalt. Maßnahmen

52200229: Sanierung Wasserleitung Kolpingstr. 1

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Produkte:**

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

**Zielgruppe**

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

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.963,57-	21.000-	23.000-
		40110000 Beamte	6.370,70-	6.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.700,46-	8.000-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,13-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.378,68-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,11-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,11-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.974,68-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.974,68-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.974,68-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	140.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.704.931,62	4.791.000	5.256.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.693.477,59	4.775.000	5.240.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.346,10	725.000	908.000
		35110000 Konzessionsabgaben	812.346,10	725.000	908.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.518.277,72</b>	<b>5.673.000</b>	<b>6.414.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.933,41-	15.000-	119.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.346,14-	11.000-	90.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.587,27-	4.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.471,23-	821.000-	606.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.217,74-	9.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	27.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	215.752,19-	640.000-	430.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.915,76-	2.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	65.000-	0
		42410004 Strom	15.840,81-	37.000-	37.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.926,41-	1.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.723,12-	5.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95,20-	15.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.000-	451.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	451.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.595,82-	130.000-	153.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.610,79-	48.000-	65.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.913,56-	80.000-	82.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.209.000,46-</b>	<b>5.018.000-</b>	<b>5.522.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.277,26</b>	<b>655.000</b>	<b>892.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.000	672.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	672.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.000-	103.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	76.000-	80.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	835.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	835.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000-</b>	<b>266.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.309.277,26</b>	<b>367.000</b>	<b>626.000</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Produkte:**

- 53.10.00 Elektrizitätsversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.150,97	470.000	590.000
		35110000 Konzessionsabgaben	534.150,97	470.000	590.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.150,97</b>	<b>470.000</b>	<b>590.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.150,97</b>	<b>470.000</b>	<b>590.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>534.150,97</b>	<b>470.000</b>	<b>590.000</b>

#### 35110000 Konzessionsabgaben

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

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

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

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

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

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5340</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Produkte:**

- 53.40.00 Fernwärmeversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.709,97	38.000	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.709,97	38.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.709,97</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.709,97</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.709,97</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>

**35110000 Konzessionsabgaben**

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17.01. / 22.01.2013

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>

**Produkte:**

- 53.50.00 kombinierte Versorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.485,16	217.000	285.000
		35110000 Konzessionsabgaben	253.485,16	217.000	285.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.485,16</b>	<b>217.000</b>	<b>285.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.485,16</b>	<b>217.000</b>	<b>285.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.485,16</b>	<b>13.000-</b>	<b>55.000</b>

#### **35110000 Konzessionsabgaben**

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

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

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

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

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

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

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	2.000-
		42410004 Strom	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.341,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.341,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.341,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.933,41-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.346,14-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.587,27-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,07-	5.000-	35.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.314,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.723,12-	5.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.971,48-</b>	<b>21.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.629,98-</b>	<b>21.000-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.629,98-</b>	<b>35.000-</b>	<b>66.000-</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkte:**

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	140.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.702.590,12	4.791.000	5.256.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.691.136,09	4.775.000	5.240.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	11.454,03	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.703.590,12</b>	<b>4.948.000</b>	<b>5.396.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.433,16-	816.000-	543.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.217,74-	9.000-	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	20.000-	20.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	27.000-	10.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	215.752,19-	640.000-	430.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.915,76-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	65.000-	0
		42410004 Strom	15.840,81-	37.000-	35.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	611,46-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,20-	15.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.000-	450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	450.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.831.000,00-	3.569.000-	4.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.595,82-	130.000-	149.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.610,79-	48.000-	65.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	78.913,56-	80.000-	82.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194.028,98-</b>	<b>4.997.000-</b>	<b>5.335.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.561,14</b>	<b>49.000-</b>	<b>61.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	702.000	672.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	702.000	672.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	89.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	76.000-	80.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	604.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	604.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>509.561,14</b>	<b>93.000-</b>	<b>40.000</b>

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatz 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 wurde zugestimmt.

Mit Beschluss vom 16.11.2022 wurde der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr auf 2,03 EUR je cbm Abwasser und der Beibehaltung der Niederschlagswassergebühr von 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt. Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Am 15.11.2023 beschloss der Gemeinderat mit GR-Vorlage 2790/2023 die Änderung der Abwassergebühren. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr wurde auf 2,85 EUR je cbm Abwasser und die Niederschlagswassergebühr auf 0,71 EUR je qm versiegelter Fläche festgelegt.

Der Gemeinderat beschloss am 20.11.2024 mit GR-Vorlage 2920/2024 die Änderung der Abwassergebühren zum 1. Januar 2025. Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,21 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,71 EUR je qm versiegelter Fläche.

#### 31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

#### 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

#### 44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.217,00	23.000	68.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.217,00	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.398.044,70	1.392.000	1.554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.172,81	820.000	830.000
		33210003 Benutzungsentgelte	515.688,69	557.000	703.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.744,53	300.000	48.000
		34110000 Mieten und Pachten	151.802,40	224.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.942,13	76.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.532,81	700.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.110.674,49	700.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	123.143,12	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	779,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	936,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.539,04</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.308.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.007,17-	546.000-	564.000-
		40110000 Beamte	3.706,15-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.633,55-	414.000-	427.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.602,24-	35.000-	36.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.091,63-	90.000-	94.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.932,88-	2.411.000-	2.551.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.906,82-	69.000-	68.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.513,68-	4.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	84.448,55-	188.000-	145.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.082.862,53-	1.018.000-	835.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	10.685,29-	11.000-	31.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.131,81-	1.000-	1.000-
	42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
	42310004 Gerätemiete	31.842,21-	38.000-	125.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.424,38-	44.000-	62.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	30.881,17-	20.000-	31.000-
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	57.459,95-	58.000-	59.000-
	42410004 Strom	31.867,72-	22.000-	47.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	56.309,51-	76.000-	69.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.791,66-	35.000-	31.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.402,31-	8.000-	7.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.289,47-	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	34.001,44-	64.000-	80.000-
	42710023 Betriebsstrom	236.682,97-	500.000-	459.000-
	42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234.180,05-	225.000-	466.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.378.000-	1.378.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
17	- Transferaufwendungen	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-
	43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.559,49-	288.000-	47.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.637,66-	6.000-	5.000-
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	204.837,26-	281.000-	35.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	26,37-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.639.206,79-	6.423.000-	6.340.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.796.667,75-	3.990.000-	4.032.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.225.000-	1.975.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	16.000-	30.000-
	48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	672.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	988.000-	1.018.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	221.000-	255.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.000-</b>	<b>2.582.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.796.667,75-</b>	<b>5.822.000-</b>	<b>6.614.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.217,00	23.000	68.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.217,00	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.462,25	83.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.096,12	8.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.366,13	75.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.176,78	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	66.461,58	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	779,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	936,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.856,03</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.688,63-	168.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.285,22-	130.000-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.229,44-	10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.173,97-	28.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.366,57-	1.724.000-	1.503.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.389,97-	18.000-	13.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	1.513,68-	4.000-	5.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	84.448,55-	135.000-	100.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	1.061.783,54-	955.000-	788.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.423,89-	11.000-	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten	104,72-	0	0
		42310004 Gerätemiete	12.802,21-	23.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.714,08-	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.598,35-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	10.496,93-	15.000-	15.000-
		42410004 Strom	18.139,59-	3.000-	1.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	47.420,55-	63.000-	53.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,06-	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	611,64	0	0
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	34.001,44-	64.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710023 Betriebsstrom	201.143,69-	431.000-	395.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.967,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,20-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.113,40-</b>	<b>3.131.000-</b>	<b>2.920.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.535.257,37-</b>	<b>3.025.000-</b>	<b>2.815.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.126.000-	1.859.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	672.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	918.000-	947.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	208.000-	240.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.000-</b>	<b>2.345.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.535.257,37-</b>	<b>4.637.000-</b>	<b>5.160.000-</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche

Pacht Plakatwerbung	5.000 EUR
Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz	2.000 EUR

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Unterhaltung von Gehwegen, Brunnen und Radwegen

**42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Kreuzung Friedrich-Ebert-Str.	216.000 EUR
Heidelberger Str. 18	150.000 EUR
Kanalschachtdeckel	100.000 EUR
Jahresvertrag GDI Straßentiefbau	120.000 EUR
Endsiegelung Lindenstr.	15.000 EUR
Straßenbeleuchtung, Austausch defekte Lichtmasten	

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkte:**

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	348.763,41-	366.000-	376.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	271.106,07-	281.000-	289.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.193,23-	24.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.464,11-	61.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.764,68-	61.000-	148.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.261,40-	0	0
		42310004 Gerätemiete	19.040,00-	15.000-	105.000-
		42410003 Reinigung	6.869,57-	5.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.791,66-	35.000-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.802,05-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,37-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,37-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.549,46-</b>	<b>479.000-</b>	<b>576.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.549,46-</b>	<b>479.000-</b>	<b>576.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>454.549,46-</b>	<b>496.000-</b>	<b>594.000-</b>

**42310004 Gerätemiete**

Leasing und Betriebskosten Kehrmaschine Develo      90.000 EUR

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

**Produkte:**

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.565,64	1.385.000	1.546.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.172,81	820.000	830.000
		33210003 Benutzungsentgelte	508.209,63	550.000	695.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.282,28	217.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	144.706,28	216.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.847,92</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.575.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.638,38-	531.000-	798.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.517,74-	18.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	45.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	12.009,62-	61.000-	45.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.710,30-	44.000-	62.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	27.903,92-	9.000-	28.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	8.488,95-	10.000-	34.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.822,28-	10.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	35.539,28-	69.000-	64.000-
		42710100 Coronabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	232.212,09-	225.000-	466.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.989,82-	262.000-	10.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.637,66-	6.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	173.347,16-	255.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.628,20-</b>	<b>813.000-</b>	<b>828.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>955.219,72</b>	<b>807.000</b>	<b>747.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	107.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	16.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	68.000-	69.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000-</b>	<b>174.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>955.219,72</b>	<b>649.000</b>	<b>573.000</b>

54600001

## Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.495,42	195.000	211.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.183,20	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	22.000,00	14.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.312,22	180.000	190.000
		33610001 Stellplatzablöse	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.980,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.475,42</b>	<b>214.000</b>	<b>229.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.237,82-	141.000-	134.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	5.673,78-	8.000-	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.785,00-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	2.000-	1.000-
		42710023 Betriebsstrom	35.539,28-	69.000-	64.000-
		42710100 Cornonabed. Bes. Vw- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.668,56-	55.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80-	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.240,62-</b>	<b>161.000-</b>	<b>158.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.234,80</b>	<b>53.000</b>	<b>71.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	44.000-	45.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000-</b>	<b>109.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.234,80</b>	<b>54.000-</b>	<b>38.000-</b>

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erhöhung der Parkgebühren zum 1. Januar 2022, laut Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021

54600101

## Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.996,05	250.000	230.000
		33210003 Benutzungsentgelte	236.996,05	250.000	230.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.996,05</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.081,44-	84.000-	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.435,04-	18.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	0	45.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	2.403,14-	22.000-	12.000-
		42310001 Erbbauzinsen	29.863,00-	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.203,58-	2.000-	13.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0
		42410004 Strom	8.488,95-	10.000-	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.962,72	2.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.650,45-	0	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.050,19-	98.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	95.888,58-	95.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.131,63-</b>	<b>182.000-</b>	<b>228.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.864,42</b>	<b>68.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>75.864,42</b>	<b>47.000</b>	<b>19.000-</b>

**42310001 Erbbauzinsen**

Der Erbbauzins für das landeseigene Grundstück Flst.-Nr.. 504/2 beträgt seit dem 1. Juli 1996 21.876 EUR pro Jahr.

Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2015 erhöht das Land Baden-Württemberg den Erbbauzins auf jährlich 29.863 EUR pro Jahr. (Erhöhung um 36,5 % bzw. 7.987 EUR pro Jahr).

54600102

## Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.302,28	216.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	142.726,28	215.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.302,28</b>	<b>216.000</b>	<b>209.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,30-	87.000-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82,70-	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	53.000-	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	3.898,26-	26.000-	21.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.700,34-	7.000-	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,41-	71.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	70.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.840,71-</b>	<b>158.000-</b>	<b>132.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.461,57</b>	<b>58.000</b>	<b>77.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	6.000-	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.461,57</b>	<b>40.000</b>	<b>59.000</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße seit dem 1. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

## Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.213,58	300.000	265.000
		33210003 Benutzungsentgelte	271.213,58	300.000	265.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.213,58</b>	<b>300.000</b>	<b>265.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.744,74-	49.000-	138.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	34,44-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.710,30-	44.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.617,99-	91.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,41-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	77.458,58-	90.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.362,73-</b>	<b>140.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.850,85</b>	<b>160.000</b>	<b>126.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	4.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.850,85</b>	<b>148.000</b>	<b>114.000</b>

**44570000 Erstattungen an private Unternehmen**

Wird künftig unter dem Sachkonto 42910000 Aufwendungen f. sons. Sach- u. Dienstleistungen eingeplant:

Am 7. Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Schlossgarage durch die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomat) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betreibungsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104

## Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.860,59	640.000	640.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.860,59	640.000	640.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>671.860,59</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.893,08-	170.000-	170.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	175.893,08-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,43-	2.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.159,43-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.052,51-</b>	<b>172.000-</b>	<b>171.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.808,08</b>	<b>468.000</b>	<b>469.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>494.808,08</b>	<b>468.000</b>	<b>455.000</b>

**42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistungen**

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassenautomaten) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**Produkte:**

- 54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.356,03	700.000	620.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.044.212,91	700.000	620.000
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	123.143,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.167.356,03</b>	<b>700.000</b>	<b>620.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.679,75-	7.000-	7.000-
		40110000 Beamte	3.706,15-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26,40	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,38-	4.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.849,54-	2.000-	5.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	9.069,37-	2.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.289,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-
		43170001 Zuschüsse ÖPNV	1.793.707,25-	1.800.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.490,10-	26.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.490,10-	26.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846.085,48-</b>	<b>1.889.000-</b>	<b>1.901.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.729,45-</b>	<b>1.189.000-</b>	<b>1.281.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>678.729,45-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>1.307.000-</b>

**43170001 Zuschüsse ÖPNV**

Abschlagszahlungen

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5490</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>

**Produkt:**

- 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.479,06	7.000	8.000
		33210003 Benutzungsentgelte	7.479,06	7.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.479,06</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.875,38-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.242,26-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,57-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,55-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.954,87-	91.000-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.149,57-	31.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,09-	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	378,90-	9.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	40.093,45-	38.000-	38.000-
		42410004 Strom	5.239,18-	9.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	4.066,68-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.830,25-</b>	<b>111.000-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.351,19-</b>	<b>104.000-</b>	<b>107.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.351,19-</b>	<b>123.000-</b>	<b>126.000-</b>

**42110000 Unterhaltung Grundst.**

Schadensbeseitigung / Reparatur aufgrund Vandalismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.083,82	436.000	416.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.723,70	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.132,53	120.000	125.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	287.227,59	310.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.485,80	35.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.348,61	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.137,19	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	215,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474.397,15</b>	<b>479.000</b>	<b>459.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.915,91-	332.000-	341.000-
		40110000 Beamte	18.530,74-	19.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.659,58-	226.000-	234.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.436,86-	23.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.420,73-	56.000-	56.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.545,90-	313.000-	354.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.085,63-	80.000-	71.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	60.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	23.101,52-	35.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.509,78-	1.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.442,68-	2.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	212,80-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.914,25-	3.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	3.746,88-	5.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.987,12-	5.000-	6.000-
	42410002 Heizung	20.619,41-	9.000-	11.000-
	42410003 Reinigung	27.407,29-	23.000-	23.000-
	42410004 Strom	25.547,97-	40.000-	39.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	36.712,31-	33.000-	47.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,85-	3.000-	4.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	913,21-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.893,99-	1.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.873,21-	20.000-	45.000-
15	- Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,20-	6.000-	24.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.000-
	44310002 Bürobedarf	977,43-	1.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	140,37-	1.000-	1.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	80,80-	2.000-	1.000-
	44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311,03-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.213,01-</b>	<b>763.000-</b>	<b>831.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.815,86-</b>	<b>284.000-</b>	<b>372.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	525.000-	544.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	52.000-	55.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	428.000-	444.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	45.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>698.000-</b>	<b>717.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.815,86-</b>	<b>982.000-</b>	<b>1.089.000-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.623,61	34.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.348,61	34.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,05	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	215,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.918,66</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.017,72-	86.000-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.412,88-	63.000-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.372,58-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.232,26-	15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.353,06-	139.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.192,82-	67.000-	61.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	5.643,10-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.276,59-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.675,93-	0	1.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.914,25-	3.000-	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	6.500,00-	7.000-	7.000-
		42310004 Gerätemiete	2.049,94-	2.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.866,90-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung	17.821,88-	14.000-	14.000-
		42410004 Strom	17.807,91-	25.000-	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.204,25-	14.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.399,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,68-	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	15,05-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,63-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.677,46-</b>	<b>311.000-</b>	<b>304.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.758,80-</b>	<b>277.000-</b>	<b>269.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.000-	181.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	152.000-	157.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000-</b>	<b>310.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.758,80-</b>	<b>580.000-</b>	<b>579.000-</b>

**34110000 Mieten und Pachten**

Neuer Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2020 bis einschließlich 31.12.2024. Der Pachtvertrag wird voraussichtlich im Dezember 2024 bis 31.12.2027 verlängert (aufgrund des Redaktionsschlusses des Haushalts ist eine endgültige Aussage hier nicht möglich).

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR.

**42310001 Erbbauzinsen**

Erbaurechtsvertrag zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

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

**Produkte:**

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.107,76-	45.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.853,76-	34.000-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.675,38-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.578,62-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.127,16-</b>	<b>45.000-</b>	<b>48.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.127,16-</b>	<b>45.000-</b>	<b>48.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.127,16-</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Produkte:**

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.649,40	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.649,40	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.003,82	436.000	416.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.643,70	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.132,53	120.000	125.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	287.227,59	310.000	285.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,19	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.862,19	1.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>436.515,41</b>	<b>443.000</b>	<b>422.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.391,69-	174.000-	176.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.392,94-	129.000-	132.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.388,90-	12.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.609,85-	33.000-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.104,48-	152.000-	210.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.892,81-	13.000-	10.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0,00	44.000-	60.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	13.370,06-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.233,19-	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.766,75-	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	212,80-	2.000-	2.000-
		42310004 Gerätemiete	1.696,94-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.120,22-	2.000-	3.000-
		42410002 Heizung	20.619,41-	9.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	9.585,41-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	7.740,06-	15.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	30.508,06-	19.000-	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,85-	3.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	913,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.494,50-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	40.873,21-	20.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,12-	6.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	977,43-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	140,37-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	65,75-	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	1.240,75-	2.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.921,29-</b>	<b>358.000-</b>	<b>419.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.594,12</b>	<b>85.000</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.000-	309.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	50.000-	53.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	230.000-	239.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	18.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000-</b>	<b>353.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.594,12</b>	<b>257.000-</b>	<b>350.000-</b>

### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert. Eine neue Satzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

### 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

### 42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen

Beleuchtung und Steinbeschaffung für Grabfelder

### 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Formschnitt Hainbuche

6.000 EUR

Erhöhte Kosten durch Biodünger

### 42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandhalt. Maßnahmen

Wegsanierung, Sanierung Friedhofsmauer

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**Produkte:**

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963,08	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	1.963,08	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.963,08</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.398,74-	27.000-	28.000-
		40110000 Beamte	18.530,74-	19.000-	19.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,36-	22.000-	15.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.088,36-	22.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.487,10-</b>	<b>49.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.524,02-</b>	<b>47.000-</b>	<b>58.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	53.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.524,02-</b>	<b>99.000-</b>	<b>111.000-</b>

**30490001 Jagdpacht**

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 5. September 2002 beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

**42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzinger Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt. Diese Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.565,04	128.000	108.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.420,00	120.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.145,04	8.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.909,23	20.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.909,23	20.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.474,27</b>	<b>148.000</b>	<b>132.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.688,88-	262.000-	315.000-
		40110000 Beamte	15.708,39-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.942,95-	185.000-	224.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.873,26-	16.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.217,08-	39.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910,12-	154.000-	242.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.848,06-	7.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.461,63-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	993,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.810,82-	33.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	685,01-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.018,04-	27.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.066,70-	69.000-	79.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.315,76-	39.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,94-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,54-	14.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,51-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	1.528,04-	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,00-	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	526,24-	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,73-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.330,24-</b>	<b>504.000-</b>	<b>651.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.855,97-</b>	<b>356.000-</b>	<b>519.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	61.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	38.000-	37.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.855,97-</b>	<b>420.000-</b>	<b>584.000-</b>

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

**Produkte:**

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien

- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Überwachung der Klärschlammaufbringung
- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.565,04	128.000	108.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	47.420,00	120.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.145,04	8.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.909,23	20.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34810100 Coronabed. Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.909,23	20.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.474,27</b>	<b>148.000</b>	<b>132.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.688,88-	262.000-	315.000-
		40110000 Beamte	15.708,39-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.942,95-	185.000-	224.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.873,26-	16.000-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.217,08-	39.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,80	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910,12-	154.000-	242.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	4.848,06-	7.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.461,63-	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	993,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.810,82-	33.000-	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	685,01-	0	0
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	55.093,26-	85.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.018,04-	27.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.066,70-	69.000-	79.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.315,76-	39.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,94-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,54-	14.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,51-	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	2.200,00-	4.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
	44310002 Bürobedarf	1.528,04-	2.000-	1.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	391,00-	1.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	526,24-	3.000-	2.000-
	44310007 Postgebühren	1.861,12-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,90-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,73-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.330,24-</b>	<b>504.000-</b>	<b>651.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.855,97-</b>	<b>356.000-</b>	<b>519.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	61.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	38.000-	37.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	21.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.855,97-</b>	<b>420.000-</b>	<b>584.000-</b>

**31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Fördermittel KlimopASS, Förderung Klimaanalyse, Klimaschutz PLUS, Anteilsfinanzierung klimaneutrale Kommunalverwaltung

**42710021 Umsetzung komm. Klimaschutzprojekt**

Eigenanteil Radkultur, Zeitungsanzeigen, im Wärmeplan vorgesehene Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit

**42910000 Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleister KEM/ Gebäudebewertung,

GR-Vorlagen 2525/2021, 2884/2024, 2762/2023

**43170000 Zuschüsse an private Unternehmen**

GR-Vorlage 2536/2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.643,20	155.000	203.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.684,60	30.000	57.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.708,39	4.000	5.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.643,20</b>	<b>155.000</b>	<b>203.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.495,15-	339.000-	402.000-
		40110000 Beamte	32.987,94-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.473,79-	219.000-	269.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.039,59-	21.000-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.104,71-	52.000-	60.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.623,92-	362.000-	359.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.424,31-	12.000-	29.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.717,74-	6.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.369,93-	5.000-	7.000-
		42410002 Heizung	25.500,75-	15.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	9.603,65-	9.000-	9.000-
		42410004 Strom	10.145,94-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	2.237,50-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	907,19-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.712,24-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	595,50-	1.000-	2.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	223.873,28-	215.000-	220.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.653,52-	52.000-	35.000-
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.164,00-	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
17	- Transferaufwendungen	208.967,38-	236.000-	239.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.850,29-	22.000-	26.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	185.117,09-	212.000-	211.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,85-	55.000-	49.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.381,48-	6.000-	7.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.666,93-	1.000-	0
	44310002 Bürobedarf	1.206,16-	3.000-	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.502,97-	3.000-	2.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	2.799,02-	6.000-	2.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	229,27-	0	0
	44310007 Postgebühren	1.627,58-	3.000-	4.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
	44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,30-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.367,30-</b>	<b>1.079.000-</b>	<b>1.136.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772.724,10-</b>	<b>924.000-</b>	<b>933.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.000-	178.000-
	48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	60.000-	60.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	72.000-	73.000-
	48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000-</b>	<b>213.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>772.724,10-</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>1.146.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.359,57-	108.000-	118.000-
		40110000 Beamte	32.987,94-	33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.501,32-	46.000-	53.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.650,34-	4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.330,85-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	110,88	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,93-	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	689,86-	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	188.850,29-	210.000-	214.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.850,29-	22.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000,00-	186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425,19-	34.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.992,37-	5.000-	7.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	7.666,93-	0	0
		44310002 Bürobedarf	549,18-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	787,13-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	996,23-	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	229,27-	0	0
		44310007 Postgebühren	637,52-	1.000-	2.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	1.566,56-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.342,98-</b>	<b>368.000-</b>	<b>382.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.342,98-</b>	<b>368.000-</b>	<b>382.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	47.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	14.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.342,98-</b>	<b>420.000-</b>	<b>435.000-</b>

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. 115.000 EUR  
(SMS e.V.)

Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, laut 71.000 EUR  
Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016  
GR-Vorlagen 2704/ 2023, 2704/ 2023/1

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Unternehmerveranstaltungen/Aktionen, Lange Nacht der Betriebe, Frauenwirtschaftstage, Unternehmerfrühstück, Stammtische

**44310015 Projektaufw. Stadtmarketing**

Projektbudget an SMS e. V. 15.000 EUR  
Geschenke für Studenten der Hochschule für  
Rechtspflege 2.500 EUR  
Kosten für Gestaltung neuer Beschilderung in  
der Innenstadt 3.000 EUR  
GR-Vorlagen 2704/2023, 2704/2023/1

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produkte:**

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.745,30	33.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.684,60	30.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.060,70	3.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.745,30</b>	<b>33.000</b>	<b>61.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.719,35-	55.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.939,52-	41.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.256,64-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.523,19-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.903,34-	51.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.727,20-	12.000-	29.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.192,63-	2.000-	2.000-
		42310004 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.837,48-	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	25.500,75-	15.000-	9.000-
		42410003 Reinigung	3.263,67-	3.000-	3.000-
		42410004 Strom	10.145,94-	10.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.541,50-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.694,17-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.117,09-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.117,09-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,50-	4.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	467,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	72,10-	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	251,46-	1.000-	0
		44310007 Postgebühren	612,45-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.143,28-</b>	<b>207.000-</b>	<b>221.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.397,98-</b>	<b>174.000-</b>	<b>160.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.397,98-</b>	<b>215.000-</b>	<b>203.000-</b>

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

An Evangelische Kirchengemeinde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016.

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

**Produkte:**

- **57.50.00 Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.897,90	122.000	142.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	647,69	1.000	1.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	2.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.897,90</b>	<b>122.000</b>	<b>142.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.416,23-	176.000-	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.032,95-	132.000-	171.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.132,61-	13.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.250,67-	31.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.012,65-	308.000-	294.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	697,11-	0	0
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	835,25-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	532,45-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.339,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	696,00-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	907,19-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	595,50-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	223.873,28-	215.000-	220.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.653,52-	52.000-	35.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.164,00-	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,16-	17.000-	12.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,11-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	189,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	643,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.551,33-	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	377,61-	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.881,04-</b>	<b>504.000-</b>	<b>533.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.983,14-</b>	<b>382.000-</b>	<b>391.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.000-	116.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	49.000-	50.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>347.983,14-</b>	<b>495.000-</b>	<b>508.000-</b>

57500001

## Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230,74	14.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.352,38	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	647,69	1.000	1.000
		34610002 Werbeeinnahmen	500,00	1.000	1.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	730,67	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.230,74</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.416,23-	176.000-	225.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.032,95-	132.000-	171.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.132,61-	13.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.250,67-	31.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668,28-	43.000-	18.000-
		42120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	675,98-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.616,90-	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	835,25-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,19-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710005 EDV Aufwendungen	60,00-	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.207,79-	30.000-	8.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	4.311,17-	9.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.164,00-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,88-	10.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.686,14-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,11-	1.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	189,49-	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	643,74-	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	444,69-	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	377,61-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,10-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.842,39-</b>	<b>232.000-</b>	<b>252.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.611,65-</b>	<b>218.000-</b>	<b>241.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.000-	116.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	30.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	30.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	49.000-	50.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000-</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.611,65-</b>	<b>331.000-</b>	<b>358.000-</b>

**34210000 Erträge aus Verkauf**

Verkauf Souvenirs, gesteigerte Einnahmen durch neue Souvenirserie

**42910000 Aufwendungen f. sons. Sach- und Dienstleistungen**

Erwerb eines Veranstaltungsmoduls

57500002

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.418,00	105.000	130.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	115.418,00	105.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.418,00</b>	<b>105.000</b>	<b>130.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.655,14-	202.000-	214.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	214.655,14-	200.000-	212.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.655,14-</b>	<b>202.000-</b>	<b>214.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.237,14-</b>	<b>97.000-</b>	<b>84.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.237,14-</b>	<b>97.000-</b>	<b>84.000-</b>

**34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt**

2684/ 2023 Anpassung der Entgeltordnung für Standbetrieb und Stromnutzung

**42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Flyer Weihnachtsmarkt

57500003

## Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,16	3.000	1.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	249,16	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249,16</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,14-	10.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.218,14-	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.218,14-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.968,98-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.968,98-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000</b>

57500011

## Tourismusmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,55-	29.000-	38.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.394,32-	3.000-	3.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	535,50-	1.000-	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	5.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.445,73-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,28-	7.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.106,64-	3.000-	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	467,44-	2.000-	2.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.179,83-</b>	<b>36.000-</b>	<b>43.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.179,83-</b>	<b>36.000-</b>	<b>43.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.179,83-</b>	<b>36.000-</b>	<b>43.000-</b>

## 44310009 Aufwendungen Pressearbeit

Journalistenbetreuung

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,54-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	697,11-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.720,00-	16.000-	16.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	532,45-	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	6.339,98-	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	696,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.985,54-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.985,54-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.985,54-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 2 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.335,97-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712210000012: Geschwindigkeitsmessanlagen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	91.273,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR
<b>712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	0	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	0	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	0	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	0	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	98.085,59-	0	0	344.000-	0	273.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>78312000</b>	<b>Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze</b>	
	Einbauten Einsatzleitwagen	50.000 EUR
	EDV-Ausstattung	40.000 EUR
	Brandschutzbekleidung	90.000 EUR
	Atemschutztechnik	70.000 EUR
	Büroausstattung	10.000 EUR
	Rollcontainer	13.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>712600001016: Besch. Abrollbehälter Löschmittel</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	45.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>45.713,00</b>														
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	13.346,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>13.346,17</b>														
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>59.059,17</b>														
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>13.346,17</b>														

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001017: Besch. Abrollbehälter Mulde																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.851,90-	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	9.851,90-	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.851,90-	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.851,90-	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.851,90-	0	9.851,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001018: Besch. Wechselladerfahrzeug 2 mit Kran																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	290.000-	290.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	290.000-	290.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	290.000-	290.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	290.000-	290.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	290.000-	290.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Beschaffung Wechselladerfahrzeug 2

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001020: Mannschaftstransportfahrzeug 4x4																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Ersatzbeschaffung für Kleinsatzfahrzeug

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600001021: Besch. Abrollbehälter Hygiene																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250-	0	250-	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Ersatzbeschaffung für Kleinsatzfahrzeug

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600101102: Umbau Sanitärbereich FW</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	699.850,74-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
712600101103: Umbau / Erweiterung Kommunikationszentr.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	167.000-	167.000-	380.000-	380.000-	150.000-	150.000-	150-	150-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	167.000-	167.000-	380.000-	380.000-	150.000-	150.000-	150-	150-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30-	30-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30-	30-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	167.000-	167.000-	380.000-	380.000-	180.000-	180.000-	180-	180-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	167.000-	167.000-	380.000-	380.000-	180.000-	180.000-	180-	180-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	167.000-	167.000-	380.000-	380.000-	180.000-	180.000-	180-	180-	0	0	0	0	0

78710000      **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**  
 Umsetzung der Baumaßnahme  
 technische Ausstattung 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600101104: Sanierung Feuerwehrhaus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0

78730000      Auszahlung sonstige Baumaßnahmen  
                    Ausbau Büroräume

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>712800000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	41.359,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100105010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.598,72-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.393,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	24.393,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.393,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.393,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.393,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Gitterwagen f. Pausenspiele 1.300 EUR  
 Aufbewahrungs- und Transportwagen 1.200 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100112010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.897,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>721100121103: Ausbau Zeyher-Schule zur Ganztageschule</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500.000	0	0	0	0,00	0	145.000	0	145.000	0	3.540	0	3.540	1.737	78					
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.500.000	0	0	0	0,00	0	145.000	0	145.000	0	3.540	0	3.540	1.737	78					
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>1.737</b>	<b>78</b>					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.010.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	11.500-	0	11.500-	6.300-	700-					
	78710000 Ausz.-Hochbaumaßn.	19.010.000-	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	11.500-	0	11.500-	6.300-	700-					
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>6.300-</b>	<b>700-</b>					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.510.000-	0	0	0	0,00	0	355.000-	0	355.000-	0	7.960-	0	7.960-	4.563-	622-					
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>6.300-</b>	<b>700-</b>					

78710000

**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

2025: Planungskosten und Wettbewerb

2026: Neubaukosten

2027: Maßnahmen am Bestand

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100122010: Zeyher-Grundschule Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000-	14.000-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.000-	14.000-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	14.000-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	14.000-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.000-	14.000-	7.014,93-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Industriespülmaschine in der Schulküche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100131100: Erneuerung Weitsprungbahn</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0

78710000

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
50 Meter-Sprintbahn und Weitsprunganlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	8.860,11-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	8.860,11-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	8.860,11-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	8.860,11-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	8.860,11-	8.860,11-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Sitzecke Flur-/ Aufenthaltsbereich 3.600 EUR  
 oder  
 Büchertürme 4.200 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	26.541,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	26.541,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.541,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.541,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.541,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721100161103: Neubau Betreuung Hirschackerschule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.212.991-	12.991-	12.991,06-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.991-	12.991-	12.991,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.200.000-	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.991-	12.991-	12.991,06-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.212.991-	12.991-	12.991,06-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.212.991-	12.991-	12.991,06-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.241,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

Ausstattung neuer Betreuungsraum Vereinsheim Basser mann

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100400200: Inv. u. Tilg. Umlage ZV Unterer Leimbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	176.000,00-	549.000-	680.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	176.000,00-	549.000-	680.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.000,00-	584.000-	685.000-	0	0	0	0

78530000 Tilgungsumlage  
78130000 Investitionsumlage

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100601100: Neugestaltung Schulhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.998,39-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 78730000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  
 2. Bauabschnitt Schulhofsanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Ausstattung Physik 2.600 EUR  
 (Set Elektromotor u. Generator von Leyboldt)  
 Beamer 1.400 EUR  
 2 Handballtore 2.000 EUR

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
7212002000: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen  
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
721400201010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	43.637,50-	43.637,50-	43.637,50-	105.000-	105.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

Ankauf Gemälde

Ankaufetat zur Ergänzung der Museumssammlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>725200190101: Rothackersches Haus</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.333.000	0	0	0,00	0	752.000	0	1.305	276	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.856.000	0	0	0,00	0	598.000	0	1.038	220	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	477.000	0	0	0,00	0	154.000	0	267	56	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.999.538-	7.538-	0	7.537,89-	600.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.999.538-	7.538-	0	7.537,89-	600.000-	2.527.000-	6.865.000-	4.653-	1.712-	500-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.999.538-</b>	<b>7.538-</b>	<b>0</b>	<b>7.537,89-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.527.000-</b>	<b>6.865.000-</b>	<b>4.653-</b>	<b>1.712-</b>	<b>500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.666.538-</b>	<b>7.538-</b>	<b>0</b>	<b>7.537,89-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.775.000-</b>	<b>6.865.000-</b>	<b>3.348-</b>	<b>1.436-</b>	<b>500-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.999.538-</b>	<b>7.538-</b>	<b>0</b>	<b>7.537,89-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.527.000-</b>	<b>6.865.000-</b>	<b>4.653-</b>	<b>1.712-</b>	<b>500-</b>

## Stadt Schwetzingen

## Haushaltsplan 2025

68100000	Fördermittel vom Bund	
68110000	Fördermittel vom Land	
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme	
2025	Auszahlungen	2.527.0000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>725200191101: Rothackersches Haus Anteil Museum</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	646.002-	646.002-	646.002-	646.002-	0	363.984,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200192101: Rothackersches Haus Anteil Büro/Verwalt.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.314-	114.314-	114.314-	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	114.314-	114.314-	114.314-	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.314-	114.314-	114.314-	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.314-	114.314-	114.314-	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.314-	114.314-	114.314-	0	50.219,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200193101: Rothackersches Haus Anteil Verantst. hoh.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.999-	6.999-	6.999-	0	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.999-	6.999-	6.999-	0	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999-	6.999-	6.999-	0	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.999-	6.999-	6.999-	0	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.999-	6.999-	6.999-	0	0	590,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200194101: Rothackersches Haus Anteil Veranst. PR																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.825-	111.825-	111.825-	0	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	111.825-	111.825-	111.825-	0	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.825-	111.825-	111.825-	0	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.825-	111.825-	111.825-	0	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.825-	111.825-	111.825-	0	0	9.420,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200195101: Rothackersches Haus Anteil Tourisinfo																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.424-	149.424-	149.424-	0	84.747,58-	0	84.747,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725200196101: Rothackersches Haus Anteil Gastronomie																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.657-	93.657-	93.657-	0	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	93.657-	93.657-	93.657-	0	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.657-	93.657-	93.657-	0	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.657-	93.657-	93.657-	0	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.657-	93.657-	93.657-	0	0	6.941,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725210000011: Erwerb von Kunstgegenständen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.969,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Erweiterung der städtischen Kunstsammlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
725210000012: Historischer Pfad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew.Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Standtafel (inkl. Grafiker)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
726200001010: Erwerb von bew. S. des AV Kulturz.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.783,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.218,03-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.218,03-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.218,03-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.218,03-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.218,03-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
727200101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.382,00-	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	6.382,00-	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.382,00-	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.382,00-	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.382,00-	0	6.382,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	45.794,96-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.794,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.794,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.794,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
728100001012: Erwerb Motivbänke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.426,77-	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	12.426,77-	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.426,77-	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.426,77-	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.426,77-	12.426,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731400515010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	16.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731400527010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.892,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.522,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Zwei neue Fernseher jeweils ca. 1.200 EUR

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien
- 363006 Einricht. f. Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736300601010: Erstattungen Erziehungsberatungsstelle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78318000 Investitionszuschuss an übrige Bereiche  
Einrichtung einer Erziehungsberatungsstelle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736501111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	62.665,30-	153.000-	112.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	62.665,30-	153.000-	112.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.665,30-	153.000-	112.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.665,30-	153.000-	112.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.665,30-	153.000-	112.000-	0	0	0	0
<b>78180000 Investitionszuschuss. an übrigen Bereich</b>											
	St. Josef		Einbauschränke								
	St. Maria		Schrank für das Foyer								
			Krippenwagen								
			Bodenbelüftung								
			Holzpodest								
			Realisierung 2. Bauabschnitt								
			Kletterspielgerät								
			Schränke für Kinder								
	Edith-Stein		Weillenschiebetürschrank								
			Sonnensegel								
	Arche Noah		Außenspielgerät Schiff + Balancierstange								
			Hochschrank mit Doppeltür								
			Drehtürschrank								
	Freier Waldorfkiga		Spielebene Sterngruppe								
	Bonhoeffer		Raumteiler Schrank								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
73650211010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Anschaffung Küche im Edith-Stein-Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
736502112010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

Anschaffung Küche im Arche Noah-Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736502116101: Erweiterung St. Pankratius</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	310.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	600.000-	1.373.000-	0	800-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0,00	600.000-	1.373.000-	0	800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310.000,00-	600.000-	1.373.000-	0	800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	310.000,00-	600.000-	1.373.000-	0	800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	310.000,00-	600.000-	1.373.000-	0	800-	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übr. Bereiche  
Fertigstellung Sanierung der Einrichtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>736502117101: Erweiterung St. Josef</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.900,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	150.900,00-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	49.100,00-	122.000-	41.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	49.100,00-	122.000-	41.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	122.000-	41.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	122.000-	41.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	122.000-	41.000-	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übr. Bereiche  
Möblierung / Ausstattung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
742100000011: Zuschuss Sportfliegerclub																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
74210000105: Zuschuss TV 1864 e.V.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	44.195,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
74210000107: Zuschuss FC Badenia																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000

Investitionszuschuss an übr. Bereiche

Zuschuss für neuen Zaun und zwei neue Tore

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
742410100: Kunstrasenplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>742410101101: Rasenfläche und Umlaufbahn</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	650.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.350-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	650.000-	0	650.000-	0	650.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.350-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR
<b>751100202100: Sanierung Herzogstraße</b>																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.252.844		713.844		0		52.013,00		177.000		426.000		0		510		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.252.844		713.844		0		52.013,00		177.000		426.000		0		510		0		0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.078		30.078		0		0,00		0		0		0		0		0		0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	30.078		30.078		0		0,00		0		0		0		0		0		0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.282.922</b>		<b>743.922</b>		<b>0</b>		<b>52.013,00</b>		<b>177.000</b>		<b>426.000</b>		<b>0</b>		<b>510</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.659-		7.659-		0		7.586,49-		0		10.000-		0		0		0		0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	17.659-		7.659-		0		7.586,49-		0		10.000-		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.348-		439.348-		0		242.366,11-		200.000-		550.000-		250.000-		250-		0		0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.989.348-	439.348-	0	242.366,11-	200.000-	250.000-	250-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.718.763-	213.763-	0	0,00	605.000-	0	600-	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	605.000-	0	0	0,00	605.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	520.000-	20.000-	0	0,00	0	0	500-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	593.763-	193.763-	0	0,00	0	0	100-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.771-	660.771-	0	249.952,60-	805.000-	250.000-	850-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.442.849-	83.151	0	197.939,60-	628.000-	250.000-	340-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.725.771-	660.771-	0	249.952,60-	805.000-	250.000-	850-	0	0	0

68110000

Investitionszuschuss vom Land

60% Zuschuss der förderfähigen Kosten

78180000

Investitionszuschuss an übrige Bereiche

GR-Vorlage 2837/2024/1  
Entwicklung städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Herzogstr./Schlossplatz

78210000

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Ankauf Gehwegflächen Herzogstr. 21 und 35

78730000

Auszahlung sonstige Baumaßnahmen

GR-Vorlage 2706/2023/1  
städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Herzogstr./Schlossplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.620		497.620		0		195.833,00		233.000		150.000		0		303		303		0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	120.046		120.046		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.789.574		377.574		0		195.833,00		233.000		150.000		0		303		303		0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000		0		0		0,00		0		0		0		3.700		0		0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.700.000		0		0		0,00		0		0		0		3.700		0		0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.609.620</b>		<b>497.620</b>		<b>0</b>		<b>195.833,00</b>		<b>233.000</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>		<b>4.003</b>		<b>303</b>		<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.008-		756.008-		0		165.826,55-		45.000-		250.000-		0		0		0		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.756.008-		756.008-		0		165.826,55-		45.000-		250.000-		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.078.613-		58.613-		0		58.612,80-		0		0		0		1.515-		505-		0	
	78110000 Inv.zu.an Land	1.010.000-		0		0		0,00		0		0		0		1.010-		0		0	
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	468.613-		58.613-		0		58.612,80-		0		0		0		205-		205-		0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	600.000-		0		0		0,00		0		0		0		300-		300-		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834.621-	814.621-	0	224.439,35-	45.000-	250.000-	0	1.515-	505-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.774.999	317.001-	0	28.606,35-	188.000	100.000-	0	2.488	202-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.834.621-	814.621-	0	224.439,35-	45.000-	250.000-	0	1.515-	505-	0

68110000 Investitionszuschuss vom Land

60% Zuschuss der förderfähigen Kosten

78730000

Auszahlung sonstige Baumaßnahmen

GR-Vorlage 250/2021/1

Zielplan der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „DB-Ausbesserungswerk Süd“

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
751110000011: Geografisches Informationssystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	7.128,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>752200100901: Darlehen Wohnbaugesellschaft</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852001 Darlehn SWG	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,00,-	0	1.200.000,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200248100: Sanierung Vereinsräume</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

78710000

**Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen**

Sanierung Vereinsräume  
(Elektroarbeiten, Heizung, Sanitär, Trockenbau, Bodenbelags- und Malerarbeiten)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>753600000101: Breitbandverkabelung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	39.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	39.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.356-	39.356-	39.356-	0	0	20.000,00-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	40.000,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	40.000,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78130000 Investitionszuschuss an Zweckverbände  
Ausbau Gewerbegebiet ehem. Ausbesserungswerk Süd

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753800003100: Investitionsuml. ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	100.000-	100.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	100.000-	100.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	100.000-	100.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	100.000-	100.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	188.000,00-	188.000,00-	100.000-	100.000-	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
753800003200: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	176.000,00-	25.000-	25.000-	81.000-	81.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>753800103100: Tiefbaumaßnahmen Kanäle</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	358.000-	551.694,61-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	358.000-	551.694,61-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	358.000-	551.694,61-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	358.000-	551.694,61-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	358.000-	551.694,61-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.881-	7.881-	7.881-	7.881-	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.881-	7.881-	7.881-	7.881-	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881-	7.881-	7.881-	7.881-	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.881-	7.881-	7.881-	7.881-	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.881-	7.881-	7.881-	7.881-	0	6.125,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100011: Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.353.668-	4.353.668-	0	26.674,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100105: Projektkosten Radschnellweg HD-Schwetz.</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	0	0,00	125.000	200.000	0	20	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	290.000	0	0	0,00	125.000	150.000	0	15	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	50.000	0	5	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.413-	120.413-	0	99.726,60-	253.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.413-	120.413-	0	99.726,60-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	473.000-	0	0	0,00	253.000-	200.000-	20.000-	20-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.413-</b>	<b>120.413-</b>	<b>0</b>	<b>99.726,60-</b>	<b>253.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.413-</b>	<b>120.413-</b>	<b>0</b>	<b>99.726,60-</b>	<b>128.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>593.413-</b>	<b>120.413-</b>	<b>0</b>	<b>99.726,60-</b>	<b>253.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68100000</b>	<b>Investitionszuschuss Land</b> GR-Vorlage 2629/2022										
<b>68110000</b>	<b>Investitionszuschuss vom Bund</b> GR-Vorlage 2322/2020										

78730000

**Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**

Radschnellverbindung Heidelberg-Schwetzingen  
Vorleistung für Projektplanung endet 2024, ab dem Jahr 2025  
übernimmt Regierungspräsidium, danach nur noch Beteiligung  
an den Kosten.  
GR-Vorlage 2629/2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100107: Kleines Feld / Voltairestr. Rampe</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

78720000      **Auszahlung Tiefbaumaßnahme**  
 Neubau Rampe Voltairestr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100109: Sanierung Albrecht-Dürer-Straße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100110: Sanierung Scheffelstraße Teilstück 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100100112: Sanierung Scheffelstraße Teilstück 2																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
Neukonzept Beschilderung Fußgängerzone

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200-	3.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.200-	3.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.693-	28.693-	0	0,00	92.000-	45.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	165.693-	28.693-	0	0,00	92.000-	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.893-	31.893-	0	0,00	92.000-	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.893-	31.893-	0	0,00	92.000-	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	168.893-	31.893-	0	0,00	92.000-	45.000-	0	0	0	0

78730000      **Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen**  
 Ausbau Straßenbeleuchtung Mozartstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100200105: Signalanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

Neue Ampelanlage Bodelschwinghstr./Zähringer Str.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
754100300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.272,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100400100: Neubau Brücke Schwetzinger Höfe</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.919,17	0	800.000	0	6.880	800	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	107.919,17	0	800.000	0	6.880	800	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.919,17</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.880</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.184,65-	150.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.184,65-	150.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.184,65-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>9.600.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.734,52	150.000-	200.000-	9.600.000-	1.220-	700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.184,65-	150.000-	1.000.000-	9.600.000-	8.100-	1.500-	0

68100000 Investitionszuschuss vom Bund

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen  
GR Beschluss 2604/2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>754500000001: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.951,60-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**78312000 Erwerb imm. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze**  
 Beschaffung Hundekotbeutelspender / Bügelstation

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	40.000-	250-	0	250-	0	250-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	690.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	40.000-	250-	0	250-	0	250-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	40.000-	250-	0	250-	0	250-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	40.000-	250-	0	250-	0	250-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	40.000-	400.000-	40.000-	40.000-	250-	0	250-	0	250-	0	0	0	0

78720000 **Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**  
Planungskosten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>754700000010: Beschaffung Fahrgastinformationssysteme</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.795,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.366-	791.366-	287.000,00-	771.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.562.366-	791.366-	287.000,00-	771.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.366-	791.366-	287.000,00-	771.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.562.366-	791.366-	287.000,00-	771.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.562.366-	791.366-	287.000,00-	771.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.080-	1.015.080-	393.000-	58.283,98-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>755100003011: Spielgeräte</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb imm. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Neue Spielgeräte Nordstadtspielplatz  
 GR-Vorlage 2205/2019

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
755300101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.007,56-	0	0	9.000-	9.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze  
 Sichelmäherwerk Avant 10.000 EUR  
 Frontdrärsche für Wegpflege 2.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.885,10-	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	78.885,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
756100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
75610000011: Anschaffung E-Ladesäulen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>756100000012: Starterprojekt Klimaschutz., Energ. u. Umw.</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681.70000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0	5.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>5.340,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	7.295,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7.295,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1.955,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7.295,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	111.697,65-	50.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	111.697,65-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.697,65-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.697,65-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.697,65-	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757300001100: Investitionskostenzuschuss Lutherhaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.999,96-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb bew. Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze

Beamer, Mikrofonanlage, Videokonferenzsystem

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
<b>757300103101: Umsetzung Brandschutz</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.811,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 TEUR	8	Planung 2027 TEUR	9	Planung 2028 TEUR	10
757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.685,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.070.000	37.969.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	4.007.000	4.020.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	12.650.000	12.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.960.000	16.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.160.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.343.000	15.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	835.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	790.000	760.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.904.736,21</b>	<b>53.249.000</b>	<b>54.785.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	11.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.314.000-	22.107.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.410.667,91-</b>	<b>20.325.000-</b>	<b>22.114.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.494.068,30</b>	<b>32.924.000</b>	<b>32.671.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.494.068,30</b>	<b>32.924.000</b>	<b>32.671.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.469.017,31	53.249.000	54.785.000	0
	60110000 Grundsteuer A	11.540,12	12.000	14.000	0
	60120000 Grundsteuer B	4.006.651,73	4.007.000	4.020.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.628.641,70	12.650.000	12.950.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.280.244,49	15.960.000	16.583.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	1.150.898,73	1.160.000	1.100.000	0
	60320000 Hundesteuer	119.504,26	120.000	120.000	0
	60490001 Jagdpacht	0,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000	0
	61110001 Investitionszuschüsse	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0	0
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0	0
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0	0
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0	0
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0	0
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0	0
	63210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0	0
	63210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	64110002 Betriebskosten	0,00	0	0	0
	64110004 Stellplatzmiete	0,00	0	0	0
	64110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210002 Verkauf AVR-Säcke	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0
	64610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0	0
	64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	959,90	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	69.562,89	45.000	65.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	221.852,86	790.000	760.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.410.667,91-	20.325.000-	22.114.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0	0
	72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	0
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0	0
	72110010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120000 UH. unbew. sonst. und Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0	0
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0	0
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0
	72310004 Gerätemiete	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0	0
	72410002 Heizung	0,00	0	0	0
	72410003 Reinigung	0,00	0	0	0
	72410004 Strom	0,00	0	0	0
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0	0
	72410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72510001 Carsharing	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0	0
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0	0
	72610005 Dienstreisen	0,00	0	0	0
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710002 Ehrungen	0,00	0	0	0
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0	0
	72710004 Erwerb von Leihmedien Literatur, Spiele	0,00	0	0	0
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0	0
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72710009 AVR Säcke	0,00	0	0	0
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0	0
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0	0
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0	0
	72710014 Schülerpreise	0,00	0	0	0
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0	0
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0	0
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0	0
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0	0
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0	0
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0
	72710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0,00	0	0	0
	72710023 Betriebsstrom	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73170001 Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	0	0
	73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0
	74310002 Bürobedarf	0,00	0	0	0
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0	0
	74310007 Postgebühren	0,00	0	0	0
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0	0
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0	0
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0	0
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0	0
	74310019 Reisekosten	0,00	0	0	0
	74310020 Gebühren der E-Paymentverfahren	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.760,17-	10.000-	6.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.058.349,40</b>	<b>32.924.000</b>	<b>32.671.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.058.349,40	32.924.000	32.671.000	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.070.000	37.969.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	4.007.000	4.020.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	12.650.000	12.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.960.000	16.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.160.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.343.000	15.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	835.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	790.000	760.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.904.736,21</b>	<b>53.249.000</b>	<b>54.785.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	11.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.314.000-	22.107.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.410.667,91-</b>	<b>20.325.000-</b>	<b>22.114.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.494.068,30</b>	<b>32.924.000</b>	<b>32.671.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.494.068,30</b>	<b>32.924.000</b>	<b>32.671.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.701.968,30	37.070.000	37.969.000
		30110000 Grundsteuer A	11.721,51	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.970.650,96	4.007.000	4.020.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.929.122,37	12.650.000	12.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.432.683,87	15.960.000	16.583.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.790.637,53	1.872.000	1.879.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.158.778,56	1.160.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	120.071,50	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.288.302,00	1.289.000	1.303.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.900.221,10	15.343.000	15.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.839.371,60	12.404.000	12.580.000
		31110001 Investitionspauschale	2.636.706,60	2.689.000	3.161.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	424.142,90	250.000	249.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,90	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	959,90	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.603.149,30</b>	<b>52.414.000</b>	<b>53.960.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.395.907,74-	20.314.000-	22.107.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	75.000-	84.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.244.732,64-	1.125.000-	1.079.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.231,69-	4.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	8.119.611,30-	8.493.000-	8.549.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.951.733,07-	10.607.000-	12.379.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.599,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.395.907,74-</b>	<b>20.314.000-</b>	<b>22.107.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.207.241,56</b>	<b>32.100.000</b>	<b>31.853.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.207.241,56</b>	<b>32.100.000</b>	<b>31.853.000</b>

**30110000 Grundsteuer A**

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

Im Jahr 2025 steigt der Hebesatz im Rahmen der Grundsteuerreform zur Erhaltung der Aufkommensneutralität auf 400% durch Beschluss des Gemeinderats am 20. November 2024.

**30120000 Grundsteuer B**

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kappenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab.

Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober 2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004.

Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt zum 1. Januar 2022 von 400% auf 460% nach Gemeinderatsbeschluss vom 17. November 2021.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die in Baden-Württemberg am 4. November 2020 verabschiedete modifizierte Bodenwertsteuer umzusetzen.

Zum 01.01.2025 durch die Grundsteuerreform zur Umsetzung der Aufkommensneutralität der Hebesatz von 460% auf 240% durch Beschluss des Gemeinderats am 20. November 2024 gesenkt.

**30130000 Gewerbesteuer**

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010. Zum 1. Januar 2022 steigt der Hebesatz von 380% auf 420% nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 17. November 2021.

**30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde der Verteilungsschlüssel auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 neu festgesetzt. Aufgrund der Coronapandemie muss für das Jahr 2021 von einem deutlich geringeren Einkommensteueraufkommen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet werden. Für das Jahr 2022 ist nach Novembersteuerschätzung 2021 wieder mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu rechnen. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2022 ist für 2023 von einer Erhöhung des Einkommensteueranteils im Vergleich zum Vorjahr auszugehen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Verteilerschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anhand der Einkommensteuerstatistik 2019 neu festgesetzt, der sich für die Stadt Schwetzingen leicht verringert hat. Dies zusammen mit einem fast stagnierendem Gesamtvolumen an Einkommensteuer laut Herbststeuerschätzung für das Jahr 2024 führt zu einer Verringerung des Anteils für Schwetzingen im Jahr 2024.

Im Jahr 2025 wird der Einkommensteueranteil der Stadt Schwetzingen durch das allgemein im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Gesamtaufkommen ebenfalls steigen, um rund 0,6 Mio. Euro.

**30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbesteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl 0,0014383 galt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748.

Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0015646.

Die neue Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 0,0015976.

**30310000 Vergnügungssteuer**

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich der Steuersatz von 20% auf 27%. Mit gleichem Beschluss vom 17. November 2021 hat der Gemeinderat die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.

Die Wettbürosteuersatzung wurde vom Gemeinderat im Jahr 2023 rückwirkend aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts im September 2022 aufgehoben.

**30320000 Hundesteuer**

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab. Zum 1. Januar 2022 erhöht sich die Hundesteuer um rund 40%, bei Kampfhunden um rund 70% nach Beschluss des Gemeinderats am 17. November 2021.

**31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

**31110001 Investitionspauschale**

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionspauschale (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 voraussichtlich 107 EUR je gewichtetem Einwohner.

Im Jahr 2024 beträgt die KIP voraussichtlich 120 EUR je gewichtetem Einwohner.

Im Jahr 2025 wird die Investitionspauschale laut vorliegenden Orientierungsdaten 138 Euro je gewichtetem Einwohner betragen.

**31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte**

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der

Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich weiterhin 11,41 EUR pro Einwohner.

#### **30510000 Familienleistungsausgleich**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 wird verwiesen.

#### **43410000 Gewebesteuerumlage**

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

#### **43710000 Finanzausgleichsumlage**

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 wird verwiesen.

#### **43720000 Kreisumlage**

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.

Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75 %. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest.

Für das Jahr 2020 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 26,75 %, für das Jahr 2021 auf 25 %. Der Kreistag senkte den Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2022 auf 24,5 %. Der Rhein-Neckar-Kreis beließ die Kreisumlage im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 24,5 %. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Jahr 2024 auf 27,5 Prozent erhöht. Für das Jahr 2025 steht eine erneut deutliche Erhöhung zur Diskussion. Ein Hebesatz mit 32,0 Prozentpunkten wurde daher für die Planung der Kreisumlage im Haushalt 2025 angenommen.

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.586,91	835.000	825.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.559,05	45.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	272.027,86	790.000	760.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.586,91</b>	<b>835.000</b>	<b>825.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.760,17-	11.000-	7.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.760,17-	10.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.760,17-</b>	<b>11.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.826,74</b>	<b>824.000</b>	<b>818.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.826,74</b>	<b>824.000</b>	<b>818.000</b>

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2025 betragen insgesamt 192.000 EUR.

#### 36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %. Der Zinssatz für Guthaben hat sich im Jahr 2020 in Verwarentgelte umgekehrt. Seit Dezember 2021 steigen die Zinsen durch die gesamtwirtschaftliche Lage (Inflation und Reaktion der EZB mit Zinsbeschlüssen) wieder an. Im Juli und August 2022 konnten daher Geldanlagen mit einer positiven Verzinsung abgeschlossen werden, deren Erträge für 2023 eingeplant sind.

Das historische Zinstief scheint überwunden. Zum Stand der Haushaltsplanung 2024 beträgt der Leitzins der EZB 4,5 % und Geldanlagen können auch über kurzfristige Laufzeiten sicher mit über 3,5 % Zinsen angelegt werden. Durch den hohen Liquiditätsstand wird für das Jahr 2024 daher mit Zinserträgen in der Höhe von mindestens 200.000 EUR gerechnet.

Für das Jahr 2025 wird von stabil bleibenden Zinsen ausgegangen, so dass durch die vorhandene Liquidität von einem Zinsertrag über 0,76 Mio. Euro gerechnet werden kann.

#### 44990000 Globaler Minderaufwand

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 über alle Teile des Ergebnishaushaltes hinweg, im Durchschnitt rund 1% der Aufwendungen eingespart werden. Im Jahr 2022 ist ein globaler Minderaufwand zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit nicht notwendig. Im Jahr 2025 wird ein globaler Minderaufwand, wie in den beiden Vorjahren, nicht anfallen.



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Stellenplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	4,03	
	A12	4,00	0,00	1,00	0,00	3,59	3,59	
	A11	5,77	0,00	0,00	0,00	8,04	6,54	
	A10/G	5,65	0,00	0,00	0,00	2,93	2,70	
	<b>Summe</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89</b>	<b>16,85</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	3,73	0,00	0,00	0,00	5,00	4,54	
	A9/M	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7,10</b>	
<b>Insgesamt AI</b>		<b>33,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,45</b>	<b>30,95</b>	

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt All</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI+All</b>		<b>33,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,45</b>	<b>30,95</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	2,00	2,00	1,77	
	E12	4,77	4,77	4,90	
	E11	5,00	5,00	5,00	
	E10	22,01	18,01	22,17	
	E09B	10,97	10,97	10,55	
	E09A	19,47	18,19	17,42	
	E08	23,36	24,00	22,93	
	E07	15,06	14,83	14,74	
	E06	26,88	26,03	23,76	
	E05	41,74	41,41	37,54	
	E04	7,65	7,65	8,00	
	E03	4,83	4,43	4,77	
	E02	2,29	2,22	2,29	
	E01	1,02	1,42	1,02	
	<b>Summe</b>	<b>187,07</b>	<b>180,96</b>	<b>176,86</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	0,95	0,95	0,69	
	S08B	0,92	0,92	1,00	
	S08A	14,63	14,40	15,12	
	S04	1,90	1,90	1,90	
		<b>Summe</b>	<b>21,39</b>	<b>21,16</b>	<b>21,70</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>208,46</b>	<b>202,12</b>	<b>198,56</b>	

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,00	1,00	2,00	
	E08	0,00	0,13	0,00	
	E07	3,00	4,00	2,00	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E04	2,85	1,00	1,90	
	E03	4,46	3,46	3,46	
	E02-E02UE	4,41	5,41	3,71	
		<b>Summe</b>	<b>24,72</b>	<b>23,00</b>	<b>21,06</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>24,72</b>	<b>23,00</b>	<b>21,06</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>233,18</b>	<b>225,12</b>	<b>219,63</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>241,51</b>	<b>235,57</b>	<b>229,51</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>24,72</b>	<b>23,00</b>	<b>21,06</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>266,22</b>	<b>258,57</b>	<b>250,58</b>	

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst A14	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B5	B3		A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,70	0,26						3,96
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,03							0,03
11.13	Rechnungsprüfung			1,00			1,00				2,00
11.20	Organisation und EDV			0,30	1,15						1,45
11.21	Personalwesen			0,50	0,51		1,23		0,73		2,98
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,60	0,51		1,50	1,72			4,33
11.24	Gebäudemanagement							1,75		0,29	2,04
11.32	Abgabewesen			0,05							0,05
11.33	Grundstücksmanagement			0,02			1,16				1,18
12.10	Statistik und Wahlen			0,10							0,10
12.20	Ordnungswesen			0,20							0,20
12.21	Verkehrswesen			0,10				1,00			1,10
12.22	Einwohnerwesen			0,10	0,80			0,61	2,00		3,51
12.23	Personenstandswesen					1,00	0,30		1,00		2,30
12.60	Brandschutz					1,00					1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,57			0,57
25.21	Archiv					1,00				0,83	1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40							0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,10	1,00					1,10
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			0,03			0,50				0,53
52.10	Bauordnung			0,20	0,90						1,10
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.			0,05			0,07				0,12
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10						0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,07	0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege									0,37	0,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20							0,20
57.10	Wirtschaftsförderung			0,42							0,42
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,33</b>	<b>4,00</b>	<b>5,77</b>	<b>5,65</b>	<b>3,73</b>	<b>1,56</b>	<b>33,04</b>

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe		
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A		S04	
11.10	Steuerung	0,15	0,05		1,00		1,77																	2,97
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.				0,83		0,54																	1,37
11.13	Rechnungsprüfung			1,00																				1,00
11.14	Zentrale Funktionen						1,49																	1,49
11.20	Organisation und EDV				5,00		1,00	0,20																6,20
11.21	Personalwesen				1,00		3,31	1,80																6,11
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,87		1,00		3,68							2,00	1,67									9,22
11.23	Justitiariat				0,13																			0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85	1,00	0,74	3,00		0,43	2,07	1,95	2,17													12,76
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				2,00		1,00	1,00	2,00	11,00	9,42	2,00	2,00	1,00										31,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,50	0,86														1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,90		0,30		0,23																	1,43
11.32	Abgabewesen					1,00		0,87																1,87
11.33	Grundstücksmanagement																0,15							0,15
12.10	Statistik und Wahlen				0,10	0,25																		0,35
12.20	Ordnungswesen				0,60	1,60	0,40	1,57	0,48	0,72	0,17													5,53
12.21	Verkehrswesen				0,30	0,41		1,84	4,32		0,87													7,73
12.22	Einwohnerwesen			0,40			1,77	5,22		0,08														7,47
12.23	Personenstandswesen							0,76																0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen							0,37																0,37
12.60	Brandschutz						1,00	1,00			1,00													3,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,51	3,03	18,52	0,36	1,19								3,92			28,18
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																		0,69					0,69
25.20	Kommunale Museen				1,00						0,26													1,26

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe		
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B		S08A	S04
26.20	Musikpflege					1,00				1,21													2,21
27.20	Bibliothek				1,51			1,44		0,72													4,31
28.10	Sonstige Kulturpflege					1,00				1,00													3,00
31.40	Soziale Einrichtungen			0,60							0,60												2,70
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,72	4,00		0,67														5,38
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				0,07									1,00	0,26				2,70
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege								1,35							1,00	1,00		0,92	10,71	1,90		18,82
42.41	Sportstätten													0,50									0,50
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	0,20		0,80	0,80			1,54	0,20	0,40													3,94
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		1,00		1,20	1,00	2,00	0,23		0,10													5,53
52.10	Bauordnung			0,95		0,95		0,95															2,85
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05		0,05		0,05															0,15
53.70	Abfallwirtschaft																						0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,70	0,05						1,20														2,52
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst									1,00	4,00												6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen																						0,05
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,20	0,05					0,20		0,50	0,26	0,10											1,31
55.20	Gewässerschutz/Off. Gew./Wasserbau. Anl.	0,20						0,40															0,60
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00		0,92											2,92
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,20	2,50		0,72	0,43															3,84
57.10	Wirtschaftsförderung				1,00																		1,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,08											1,08
57.50	Tourismus						0,65		0,77	2,31		0,22											3,95
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>4,77</b>	<b>5,00</b>	<b>22,01</b>	<b>10,97</b>	<b>19,47</b>	<b>23,36</b>	<b>15,06</b>	<b>26,88</b>	<b>41,74</b>	<b>7,65</b>	<b>4,83</b>	<b>2,29</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,92</b>	<b>14,63</b>	<b>1,90</b>	<b>208,46</b>	

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02-E02UE	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00				2,00		3,00	1,00	6,00	2,85	4,46	4,41		<b>24,72</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>				<b>2,00</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,85</b>	<b>4,46</b>	<b>4,41</b>		<b>24,72</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS-AZUBIPIA	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	15,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	2,00	2,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>8,00</b>	

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die gebildeten**

**Budgeteinheiten**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2025

Die Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten ist Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO. Es wird unterschieden nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig** sind und nach Budgeteinheiten deren **Aufwandsplanansätze gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge zusätzlich zu Mehraufwendungen berechtigen**.

### A. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen:

#### Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:

1. *Personalaufwendungen*  
für die Kontengruppen **40\*** und **41\*** sowie die Sachkonten **44110000** und **44210000**
2. *Geschäftsaufwendungen für Büromaterial und ähnliches*  
für die Sachkonten **44310002** bis **44310005** und **44310007** ausgenommen des Büromaterials der Schulen
3. *Mitgliedsbeiträge*  
für das Sachkonto **44290001**
4. *Dienstreisen und Reisekosten*  
für die Sachkonten **42610005** und **44317000**
5. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*  
des Sachkontos **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
6. *Digitalisierung*  
für die Sachkonten **42710000** und **42220000** bis **42220003** für die Kostenstelle **1120 0301**
7. *Erstattungen an den Internationalen Bund für FSJ Stellen*  
für das Sachkonto **44580000** für die Kostenstellen **1260 0001**, **2110 0112**, **2110 0122**, **2110 0132**, **2110 0142**, **2110 0162**, **2110 0602**, **3650 1101**

#### Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt:

8. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*  
für das Sachkonto **42220001** für die Produkte der Kernverwaltung
9. *Technische Mietgeräte*  
für das Sachkonto **42310004** für die Gebäudekostenstellen, Bauhof, Stadtgärtner und Abfallwirtschaft
10. *Fuhrpark*  
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildeten Kostenstellengruppen Fuhrpark Allgemein, Bauhof, Friedhof, Gärtnerei, Sportstätten, Steuerung und Straßenreinigung & Winterdienst untereinander deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Ordnungsamt:

11. *Mieten und Pachten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen*  
für die Sachkonten **42310000**, **4211\***, **4212000**, **4241\*** und **42710023** für die Gebäudekostenstellen
12. *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung*  
für das Sachkonto **42220001** für die Kostenstellen **3140\***
13. *Fuhrpark*  
für die Sachkonten **42320000** und **42510000** für die gebildete Kostenstellengruppe Fuhrpark Feuerwehr deckungsfähig

Bewirtschaftungsbefugnis Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt:

14. *Unterhaltungsaufwendungen*  
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4211\*** und des Sachkontos **42120000**, **zusätzlich** im Bereich Bauamt für die Schulgebäudekostenstellen Sachkonto **42210000**
15. *Bewirtschaftungsaufwendungen*  
für die jeweiligen Gebäudekostenstellen der Kontengruppe **4241\*** und das Sachkonto **42710023**

Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schulen:

16. *Schulbudgets*  
für die Sachkonten des jeweiligen Schulbudgets

Bewirtschaftungsbefugnis der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

17. *Budget Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss*  
auf den Kostenstellen **5111 1000-5111 1001** (allg. Gutachterausschuss) und Kostenstellen **5111 1101-5111 1102** (Gebäude) sind folgende Sachkonten gegenseitig deckungsfähig
- *Erträge:* Sachkonten **33110000** und **34820000**
  - *Aufwandssachkonten:*
    - *Erwerb von Ausstattung und Einrichtung* **42220001**,
    - *Bewirtschaftungsaufwendungen* **42710000** und **42710005**,
    - *Aufwendung f. Sach- und Dienstleistungen* **42910000**,
    - *Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.ä.)* **44310000**, **44310002** – **44310005**
    - *Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte und Aus-/Fortbildung* **42610000** und **42610002**

Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

*18. Vereinsförderung*

Aufwendungen der Kontengruppe **4318\*** sind bei den Kostenstellen 2620 0001, 2810 0001 und 4210 0000 gegenseitig deckungsfähig

**B. Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen bei denen Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen:**

1. Stadtbücherei im Produkt 2720 0001:

die Unterkonten der Kontengruppe **4271\*** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **33\*** und **34\*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

2. Jugendhäuser in den Produkten 3620 0401 und 3620 0412

die Sachkonten **42220001**, **42710000** und **42710007** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen in den Kontengruppen **3321\*** und **34\*** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

3. Integration von Flüchtlingen im Produkt 3180 1000

Die Sachkonten **4271000**, **42710006** und **42710017** sind gegenseitig deckungsfähig und bei Mehrerträgen bei den Konten **31480000** und **34610000** zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigt

4. Zuschüsse an freie Träger im Produkt 3650 2201

Mehrerträge beim Sachkonto **34880000** berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto **43180000**

5. Bewirtschaftungsbefugnis Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport

Auf der Kostenstelle **2140 0201** (Hector Kinderakademie):  
Alle Aufwandssachkonten sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge bei der Kostenstelle ermächtigen zudem zu Mehraufwendungen



## **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2025**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEuro		
		2026	2027	2028
2025	18.165	14.203	3.462	500
2024	11.435	2.000	0	0
2023	15.043	7.591	0	0
2022		0	0	0
2021		0	0	0
2020		0	0	0
2019		0	0	0
2018		0	0	0
2017		0	0	0
<b>Summe</b>	<b>44.643</b>	<b>23.794</b>	<b>3.462</b>	<b>500</b>
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene				
Kreditaufnahmen:		0 EUR	5.570.000 EUR	0 EUR



## **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität für das  
Haushaltsjahr 2025**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	6.113.897,78						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	29.517.482,35						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	239	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>35.631.380,13</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>		0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)5)</sup>		0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup>		0,00						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-8.109.000,00	-12.127.000,00	-12.502.000,00	-1.018.000,00	-346.000,00		
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>27.522.380,13</b>	<b>15.395.380,13</b>	<b>2.893.380,13</b>	<b>1.875.380,13</b>	<b>1.529.380,13</b>		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0,00	0					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>27.522.380,13</b>	<b>15.395.380,13</b>	<b>2.893.380,13</b>	<b>1.875.380,13</b>	<b>1.529.380,13</b>		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.221.896,74	1.314.079,82	1.397.642,32	1.477.886,67	1.520.906,67		



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen für das  
Haushaltsjahr 2025**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0



## **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
im Haushaltsjahr 2025**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0



## **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
im Haushaltsjahr 2025**



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025	Tilgung im Haushaltsjahr 2025	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025	Zinsen im Haushaltsjahr 2025
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.962.000 EUR	1.628.000 EUR	-	1.591.000 EUR	37.000 EUR	6.000 EUR
<b>1. Summe</b>	<b>1.962.000 EUR</b>	<b>1.628.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>1.591.000 EUR</b>	<b>37.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	-	-	-	-	-	-
<b>2. Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2025	Tilgung im Haushaltsjahr 2025	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025	Zinsen im Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich:						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar</b>						
4.1 aus Krediten	*	*	*	*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern</b>						

\* Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2025**



## Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz * %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025	Zins 2025
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	193.000 EUR	156.000 EUR	37.000 EUR	5.000 EUR *1
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	1.435.000 EUR	1.435.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR *1
	<b>Summe</b>	-	-	-	-	5.462.000 EUR	1.628.000 EUR	1.591.000 EUR	37.000 EUR	6.000 EUR
<p>* zuzüglich ersparter Zinsen</p> <p>nachrichtlich: *1 veranschlagt bei Produkt 61200000 Skto.: 79200000 Skto.: 45170000 <b>6.000 EUR</b></p> <p>Höchstbetrag der Kassenkredite 2025 12.000.000 EUR Skto.: 45160001 1.000 EUR</p>										



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die Schlüsselzuweisungen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** zul. geändert d. Art. 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429,430)
- b) Orientierungsdaten 2025 vom 7. November 2024
- c) die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag A bei Gemeinden mit

- 20.000 oder weniger Einwohnern      2.006,60 EUR/Einwohner      (117 % des Grundkopfbetrages von 1.715 EUR/Einwohner)
- 50.000 oder weniger Einwohnern      2.143,80 EUR/Einwohner      (125 % des Grundkopfbetrages von 1.715 EUR/Einwohner).

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

Voraussichtlicher Kopfbetrag B bei Gemeinden mit einer Fläche von

- 4.000 qm oder weniger je Einwohner      85,80 EUR/Einwohner      (100 % des Grundkopfbetrages von 85,80 EUR/Einwohner).

### I. Einwohnerzahl

- 1.1 Einwohner am 30.06.2024 (Basis Zensus 2011)      21.821 Einwohner
- 1.2 Einwohner am 30.06.2023 (Basis Zensus 2022 - 30.06.2024 liegt noch nicht vor)      21.810 Einwohner
  - Für FAG Berechnung maßgeblich Einwohnerzahl (50% von 1.1 und 50% von 1.2)      21.816 Einwohner
- 1.3 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte:      2
  - Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler      0
- Zusammen      2
- davon 75 %      2 Einwohner

### 1.3 Erhöhte Einwohnerzahl

**21.818 Einwohner**

## II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2023	11.540 EUR	4.006.653 EUR	14.628.641 EUR
2.11 Hebesätze 2023	300 v.H.	460 v.H.	420 v.H.
2.12 Grundbeträge <sup>1)</sup>	3.847 EUR	871.012 EUR	3.483.010 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge <sup>2)</sup>	7.501 EUR	1.611.371 EUR	10.100.728 EUR
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			11.719.600 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2023 <sup>3)</sup>			-1.219.053 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2024 0,0020422 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2023 7.296.144.094 EUR			14.900.185 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2023 (603.295.466 EUR x 0,0020422)			1.232.050 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 (1.137.553.338 EUR x 0,0015646) davon 80 %			1.423.852 EUR
<b>2.7 Steuerkraftmesszahl 2025</b>			<b>28.056.634 EUR</b>

### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	21.818	2.015,00 EUR	Kopfbetrag	43.963.270 EUR
	<u>Berechnung Kopfbetrag A:</u>			
	1. Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner		2.006,60	2.006,60 EUR
	2. Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner		2.143,80	
	Kopfbetrag 2. abzgl. Kopfbetrag 1.		137,20	
	: 30.000 Einwohner (50.000 Ew. abzgl. 20.000 Ew.) x		1.818 Ew.	
			<u>8,31 EUR</u>	
			2.014,91 EUR	
3.2	Zuschlag für Soldaten und Studenten			
	0 Soldaten			
	<u>640 Studenten (Stand Testbescheid FAG 2025)</u>			
	640 Personen x 15 v.H.	x	2.015,00 EUR	Kopfbetrag
				193.440 EUR
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A			
3.4	Berechnung Bedarfsmesszahl B			
	Fläche in qm			
	erhöhte Einwohnerzahl		21.504,935	
	Flächenfaktor		<u>21,818</u>	
			985,65	
	21.818	85,80 EUR	Kopfbetrag	1.871.984 EUR
3.5	<b>Summe der Bedarfsmesszahl A und B</b>			
3.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
3.61	Sockel: 60 v.H. von 3.5	=	27.617.216 EUR	
3.62	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>28.056.634 EUR</u>	
3.63	<b>Unterschiedsbetrag (3.61 - 3.62)</b>			<b>0 EUR</b>
			<u>44.156.710 EUR</u>	
				<b>46.028.694 EUR</b>

#### IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (3.5 - 2.7) = 17.972.060 EUR

davon 70 v.H.

12.580.442 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

**12.580.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

#### V. Familienleistungsausgleich

637.800.000 EUR x 0,0020422

**1.303.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

## VI. Investitionspauschale

6.1	21.818	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. <sup>4)</sup>	=	22.909	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.909	Gewichtete Einwohner	x	138,00	EUR	=
						<b>3.161.000 EUR</b>

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

### Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittl. Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinden des Landes vorauss. 1.963 EUR / Einwohner

Steuerkraftsumme 2025 der Stadt Schwetzingen 1.773 EUR / Einwohner (90,0 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H. 90 v.H.

## VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.821	Einwohner	x	11,41	EUR	=
-----	--------	-----------	---	-------	-----	---

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000

**249.000 EUR**

### VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1 2.150 ha x 8,40 EUR = 18.000 EUR **23.000 EUR**

2 km x 2.500,00 EUR = 5.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

### X. Steuerkraftsumme

10.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7 28.056.634 EUR

10.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023 10.628.151 EUR

10.3 Steuerkraftsumme 2025 **38.684.785 EUR**

10.4 Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1) **1.773 EUR**

## **XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**

### **11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	8.120.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0020422
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>16.583.000 EUR</b>
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000	

### **11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.176.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015976
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<b>1.879.000 EUR</b>
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

### 11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2025

12.950.000 EUR

: 420 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

3.083.000 EUR

x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

**1.079.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

### 11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

38.684.785 EUR

x 32,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

**12.379.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

### 11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 38.684.785 EUR  
x 22,10 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **8.549.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

#### Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

##### 1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{28.056.634 \text{ EUR} \times 100}{46.028.694 \text{ EUR}} = 60,95 \text{ v.H.}$$

##### 2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 60 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 0 \text{ v.H.} \times 0,06 = \underline{0,00 \text{ v.H.}} \\ &= \underline{\underline{22,10 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

### 11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000  
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

**1.799.000 EUR**

330.000 EUR  
1.469.000 EUR

### 11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000  
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

**2.873.000 EUR**

248.000 EUR  
2.625.000 EUR

### 11.8 Förderung pädagogischer Leitungszeit

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

**327.000 EUR**

327.000 EUR

### 11.9 Sachkostenbeiträge der Schulen

veranschlagt bei Kostenstelle 21100152 auf Sachkonto 31410000  
veranschlagt bei Kostenstelle 21100602 auf Sachkonto 31410000

**1.201.000 EUR**

3.000 EUR  
1.198.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 8. November 2024



Nagel  
Stadtkämmerin



**SCHÜLERZAHLEN DER  
SCHWETZINGER SCHULEN**



## Schülerzahlen der Schwetzingener Schulen (Stand: 16. Oktober 2024)

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	<b>208</b>	10
1.2 Zeyher-Grundschule	<b>169</b>	10
1.3 Südstadt-Grundschule	<b>206</b>	10
1.4 Hirschacker-Grundschule	<b>94</b>	4
<u>Grundsüchüler insgesamt</u>	<u><b>677</b></u>	<u><b>34</b></u>
2. Hebel-Gymnasium	<b>937</b>	38*
4. Grundschulförderklassen	<b>12</b>	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	<b>107</b>	11
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	<b>634</b>	25

Die Grundschulförderklasse ist in der Gesamtzahl der Grundsüchüler nicht enthalten, inklusive der GF-Klasse beträgt die Gesamtzahl der Grundsüchüler 689 und die Gesamtanzahl der Klassen 35

\* inkl. 9 fiktive Klassen in der Jahrgangsstufe 1 und 2



**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,  
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN  
UND DER UMLAGEN**



## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1980 TEUR	1981 TEUR	1982 TEUR	1983 TEUR	1984 TEUR	1985 TEUR	1986 TEUR	1987 TEUR	1988 TEUR	1989 TEUR
Grundsteuer	661	658	694	712	785	789	840	876	882	909
Gewerbesteuer	3.188	2.155	3.494	2.760	2.694	3.248	4.722	3.396	4.787	4.190
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.334	4.373	4.444	4.532	4.665	4.976	5.245	5.616	5.619	6.173
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	16	17	18	17	17	17	17	16	15	15
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.861	1.842	1.978	2.513	1.943	2.644	2.756	2.677	1.922	3.156
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	10.059	9.045	10.629	10.535	10.104	11.676	13.580	12.581	13.225	14.444
<b>./. Gewerbesteuerumlage</b>	853	558	831	525	670	614	905	537	946	621
<b>S u m m e</b>	9.205	8.487	9.798	10.010	9.434	11.062	12.675	12.044	12.278	13.823
<b>./. Finanzausgleichsumlage</b>	1.188	1.361	1.557	1.418	1.652	1.657	1.579	1.808	2.072	2.154
<b>./. Kreisumlage</b>	1.188	1.281	1.466	1.418	1.714	1.727	1.648	1.839	2.243	2.094
<b>S u m m e</b>	6.829	5.845	6.775	7.173	6.069	7.678	9.448	8.397	7.963	9.575

## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis										
Art der Einnahmen	1990 TEUR	1991 TEUR	1992 TEUR	1993 TEUR	1994 TEUR	1995 TEUR	1996 TEUR	1997 TEUR	1998 TEUR	1999 TEUR		
Grundsteuer	994	1.013	1.026	1.076	1.151	1.470	1.525	1.625	1.796	1.826		
Gewerbesteuer	4.715	3.408	3.922	3.694	4.136	4.854	4.066	4.870	3.120	4.360		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.285	6.481	6.929	6.888	6.887	6.848	6.361	6.386	6.983	7.410		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	486	513		
Vergnügungssteuer	0	0	0	17	66	63	60	62	59	52		
Hundesteuer	15	32	31	31	31	32	31	51	51	52		
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.114	3.384	3.146	4.832	4.487	4.661	4.825	4.017	4.850	4.686		
Investitionspauschale	0	320	336	350	170	174	154	87	237	355		
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	131	180	185	187	188	191	190		
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	467	481		
<b>Zwischensumme</b>	14.124	14.638	15.390	17.017	17.108	18.286	17.209	17.285	18.239	19.925		
<b>./. Gewerbesteuerumlage</b>	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129		
<b>S u m m e</b>	13.268	14.049	14.613	16.493	16.293	17.055	16.252	16.129	17.582	18.796		
<b>./. Finanzausgleichsumlage</b>	2.284	2.591	2.496	2.666	2.909	3.277	3.188	3.421	3.091	3.081		
<b>./. Kreisumlage</b>	2.289	2.407	2.433	2.599	2.812	3.417	3.870	3.965	4.027	3.928		
<b>S u m m e</b>	8.695	9.051	9.684	11.227	10.572	10.360	9.195	8.743	10.464	11.788		

## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis										
Art der Einnahmen		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Grundsteuer		1.858	2.143	1.960	2.004	2.032	2.550	2.547	2.565	2.568	2.586	
Gewerbesteuer		4.260	3.105	3.351	3.817	4.629	4.780	5.124	5.411	5.017	4.630	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.766	8.438	8.451	8.408	7.973	7.894	8.448	9.498	10.651	9.287	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		515	513	494	507	500	508	533	596	615	623	
Vergnügungssteuer		57	49	43	41	44	61	51	50	44	51	
Hundesteuer		54	62	61	60	65	59	61	56	59	61	
Schlüsselzuweisungen vom Land		5.754	4.551	4.557	4.499	4.108	3.880	4.967	5.617	6.540	6.369	
Investitionspauschale		614	504	338	295	379	275	481	678	883	751	
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte		192	163	192	195	196	194	193	192	190	190	
Familienleistungsausgleich		604	584	648	666	653	654	684	764	780	778	
<b>Zwischensumme</b>		<b>22.674</b>	<b>20.112</b>	<b>20.095</b>	<b>20.492</b>	<b>20.579</b>	<b>20.855</b>	<b>23.089</b>	<b>25.427</b>	<b>27.347</b>	<b>25.326</b>	
./.. Gewerbesteuerumlage		1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880	
<b>S u m m e</b>		<b>21.653</b>	<b>19.337</b>	<b>19.082</b>	<b>19.275</b>	<b>19.492</b>	<b>19.766</b>	<b>22.019</b>	<b>24.254</b>	<b>26.451</b>	<b>24.446</b>	
./.. Finanzausgleichsumlage		3.377	3.704	4.010	3.556	3.658	3.913	3.842	3.787	4.198	4.711	
./.. Kreisumlage		4.244	4.585	4.979	4.411	5.220	5.808	6.020	5.982	6.683	6.976	
<b>S u m m e</b>		<b>14.032</b>	<b>11.048</b>	<b>10.093</b>	<b>11.308</b>	<b>10.614</b>	<b>10.045</b>	<b>12.157</b>	<b>14.485</b>	<b>15.570</b>	<b>12.759</b>	

### Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE 2010 TEUR	RE 2011 TEUR	RE 2012 TEUR	RE 2013 TEUR	RE 2014 TEUR	RE 2015 TEUR	RE 2016 TEUR	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	RE 2019 TEUR
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.866	3.562
Gewerbesteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.603	8.699
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.563	15.396
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.598	1.347
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	784	697
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	71	77
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.435	6.847
Investitionspauschale	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.925	1.505
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	215	245
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.086	843
<b>Zwischensumme</b>	26.958	29.820	31.931	33.303	33.973	34.610	35.966	40.084	42.146	39.218
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.473	1.499
<b>S u m m e</b>	25.884	28.403	30.378	31.807	32.549	33.361	34.726	38.613	40.673	37.719
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.181	5.121
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	5.075
<b>S u m m e</b>	13.808	16.883	18.503	19.496	19.454	19.664	20.664	24.359	26.451	27.523

## Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Plan- ansatz 2024*	Plan- ansatz 2025
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024* TEUR	2025 TEUR	2024* TEUR	2025 TEUR
<small>*2024 Stand Nachtrag</small>								
Grundsteuer	3.543	3.305	4.041	3.982	4.019	4.034		
Gewerbesteuer	8.515	11.116	13.046	14.929	12.650	13.500		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204	14.466	14.833	16.433	15.960	15.919		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965	1.948	1.773	1.791	1.872	1.879		
Vergnügungssteuer	555	300	1.002	1.159	1.160	1.100		
Hundesteuer	76	82	117	120	120	120		
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.637	10.287	11.287	10.839	12.404	12.580		
Investitionszuschüsse	2.079	2.228	2.558	2.637	2.689	3.161		
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	245	246	246	249	250	249		
Familienleistungsausgleich	1.028	1.096	1.259	1.288	1.289	1.303		
<b>Zwischensumme</b>	41.847	45.074	50.162	53.427	52.413	53.845		
<b>./. Gewerbesteuerumlage</b>	854	946	1.130	1.245	1.125	1.079		
<b>S u m m e</b>	40.993	44.128	49.032	52.182	51.288	52.766		
<b>./. Finanzausgleichsumlage</b>	7.421	7.338	7.751	8.120	8.493	8.549		
<b>./. Kreisumlage</b>	8.903	8.227	8.569	8.952	10.607	12.379		
<b>S u m m e</b>	24.669	28.563	32.712	35.110	32.188	31.838		



# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Übersicht über die Inneren Verrechnungen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## 1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen		Sachkonto
	Sachkonto 38110001	11240300	48110001		
	11220000	11240300	Kostenstelle		
Wohn- und Geschäftsgebäude	0 EUR	0 EUR	52200001		0 EUR
Abwasserbeseitigung	17.000 EUR	63.000 EUR	53800003		80.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	6.000 EUR	0 EUR	54600101		6.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	6.000 EUR	0 EUR	54600102		6.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	4.000 EUR	0 EUR	54600103		4.000 EUR
Parkplatz Alter Messplatz	14.000 EUR	0 EUR	54600104		14.000 EUR
Grillhütte	2.000 EUR	0 EUR	55100002		2.000 EUR
Friedhof	11.000 EUR	42.000 EUR	55300001		53.000 EUR
Touristinformation	30.000 EUR	0 EUR	57500001		30.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>90.000 EUR</b>	<b>105.000 EUR</b>			<b>195.000 EUR</b>

## 2. Straßentwässerungskosten

	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	Sachkonto
Kostenstelle	38110002	48110002		
	53800003		Kostenstelle	
Gemeindestraßen	672.000 EUR	672.000 EUR	54100100	672.000 EUR
Gesamtbetrag		672.000 EUR		672.000 EUR

### 3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge	Aufwendungen	
	Sachkonto 38110003 11200000	Sachkonto 48110003 Kostenstelle	
Steuerung	37.000 EUR	11100000	37.000,00
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.	15.000 EUR	11110000	15.000,00
Rechnungsprüfungsamt	30.000 EUR	11130100	30.000,00
Städtepartnerschaften	15.000 EUR	11140601	15.000,00
Inklusion	7.000 EUR	11141100	7.000,00
Personalwesen	120.000 EUR	11210000	120.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	97.000 EUR	11220000	97.000,00
Gebäudeverwaltung Bauamt	158.000 EUR	11240300	158.000,00
Bauhof	7.000 EUR	11250101	7.000,00
Stadtgärtnerei	7.000 EUR	11250201	7.000,00
Zentrale Dienste	22.000 EUR	11260000	22.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000 EUR	11300000	7.000,00
Abgabewesen	30.000 EUR	11320000	30.000,00
Grundstücksmanagement	7.000 EUR	11330000	7.000,00
Statistik und Wahlen	7.000 EUR	12100000	7.000,00
Ordnungswesen	90.000 EUR	12200000	90.000,00
Verkehrswesen	37.000 EUR	12210000	37.000,00
Einwohnerwesen	120.000 EUR	12220000	120.000,00
Standesamt	30.000 EUR	12230000	30.000,00
Brandschutz	22.000 EUR	12600001	22.000,00
Nordstadtgrundschule	7.000 EUR	21100112	7.000,00
Zeyher-Grundschule	7.000 EUR	21100122	7.000,00
Südstadt-Grundschule	7.000 EUR	21100132	7.000,00
Hirschacker-Grundschule	7.000 EUR	21100142	7.000,00
Hebel-Gymnasium	15.000 EUR	21100602	15.000,00
Museum	7.000 EUR	25200002	7.000,00
Archiv	15.000 EUR	25210000	15.000,00
Bibliothek	30.000 EUR	27200001	30.000,00
Sonstige Kulturpflege	60.000 EUR	28100001	60.000,00
Generationenbüro	37.000 EUR	31800601	37.000,00
Jugendhaus	7.000 EUR	36200401	7.000,00
Kindergarten	7.000 EUR	36501101	7.000,00
Stadtplanung /Städtebau	45.000 EUR	51100001	45.000,00
Gemeinsamer Gutachterausschuss	37.000 EUR	51111000	37.000,00
Bauordnung	37.000 EUR	52100000	37.000,00
Klimaschutz	37.000 EUR	56100000	37.000,00
Wirtschaftsförderung	30.000 EUR	57100000	30.000,00
Fremdenverkehr, Stadtinformation	30.000 EUR	57500001	30.000,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.287.000 EUR</b>		<b>1.287.000 EUR</b>

#### 4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004
	11210000	11220000	11240300	28100001	
Stadtgärtnerei	9.000 EUR	5.000 EUR	19.000 EUR	4.000 EUR	37.000 EUR
Bauhof	10.000 EUR	5.000 EUR	21.000 EUR	4.000 EUR	40.000 EUR
<b>Gesamtbeitrag</b>	<b>19.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>40.000 EUR</b>	<b>8.000 EUR</b>	<b>77.000 EUR</b>

## 5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

Kostenstelle	Erträge		Sachkonto		Aufwendungen	
	11250201	38110005	11250101	Sachkonto 48110005	Kostenstelle	
Gemeindeorgane	0 EUR		5.000 EUR		11110000	5.000 EUR
Verwaltungsgebäude	11.000 EUR		36.000 EUR		11240100	47.000 EUR
Heidelberger Straße 1 a	0 EUR		0 EUR		11240104	0 EUR
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR		6.000 EUR		11240303	7.000 EUR
Musikschule	6.000 EUR		6.000 EUR		11240306	12.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR		1.000 EUR		11240306	1.000 EUR
Stadtgärtnerei	0 EUR		0 EUR		11250201	0 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR		3.000 EUR		11260000	3.000 EUR
Wahlen	0 EUR		0 EUR		12100000	0 EUR
Ordnungswesen	19.000 EUR		15.000 EUR		12200000	34.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR		5.000 EUR		12600001	6.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	26.000 EUR		10.000 EUR		21100102	36.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	29.000 EUR		5.000 EUR		21100112	34.000 EUR
Zeyher-Grundschule	2.000 EUR		5.000 EUR		21100122	7.000 EUR
Südstadt-Grundschule	3.000 EUR		23.000 EUR		21100132	26.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR		3.000 EUR		21100142	7.000 EUR
Hebel-Gymnasium	8.000 EUR		5.000 EUR		21100602	13.000 EUR
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR		3.000 EUR		21100611	3.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	21.000 EUR		26.000 EUR		25200002	47.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR		1.000 EUR		26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR		4.000 EUR		27200101	4.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	3.000 EUR		56.000 EUR		28100001	59.000 EUR
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 EUR		2.000 EUR		31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR		3.000 EUR		31600000	3.000 EUR
Generationenbüro	16.000 EUR		15.000 EUR		31800601	31.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR		1.000 EUR		31801000	1.000 EUR
Jugendhäuser	5.000 EUR		4.000 EUR		36200401	9.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR		31.000 EUR		36501101	34.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Sachkonto		Aufwendungen		Sachkonto	
	11250201	38110005	11250101	48110005	Kostenstelle	48110005		
Förderung konfessioneller Kindergärten	14.000 EUR		20.000 EUR		36502101		34.000 EUR	
Förderung des Sports	13.000 EUR		1.000 EUR		42100000		14.000 EUR	
Stadien und Sportplätze	36.000 EUR		8.000 EUR		42410001		44.000 EUR	
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR		1.000 EUR		42410102		1.000 EUR	
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	3.000 EUR		1.000 EUR		51100001		4.000 EUR	
Wohnungsversorgung	52.000 EUR		138.000 EUR		52200001		190.000 EUR	
Abfallbeseitigung	3.000 EUR		5.000 EUR		53700000		8.000 EUR	
Abwasserbeseitigung	0 EUR		5.000 EUR		53800003		5.000 EUR	
Gemeindestraßen	444.000 EUR		496.000 EUR		54100000		940.000 EUR	
Straßenbeleuchtung	0 EUR		7.000 EUR		54100200		7.000 EUR	
Parkierungseinrichtungen	26.000 EUR		19.000 EUR		54600001		45.000 EUR	
Tiefgarage Marstallstraße	7.000 EUR		6.000 EUR		54600101		13.000 EUR	
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR		3.000 EUR		54600102		3.000 EUR	
Schlossgarage	5.000 EUR		3.000 EUR		54600103		8.000 EUR	
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR		2.000 EUR		54900000		2.000 EUR	
Bewegungsanlage "alla hopp"	42.000 EUR		31.000 EUR		55100101		73.000 EUR	
Grillplatz und Grillhütte	0 EUR		2.000 EUR		55100102		2.000 EUR	
Öffentliche Kinderspielplätze	16.000 EUR		66.000 EUR		55100103		82.000 EUR	
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR		0 EUR		55200000		1.000 EUR	
Friedhof	157.000 EUR		82.000 EUR		55300101		239.000 EUR	
Biotope	47.000 EUR		0 EUR		55400000		47.000 EUR	
Klimaschutz, Energie und Umwelt	11.000 EUR		10.000 EUR		56100000		21.000 EUR	
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	2.000 EUR		12.000 EUR		57100000		14.000 EUR	
Messen und Märkte	0 EUR		1.000 EUR		57300002		1.000 EUR	
Palais Hirsch	5.000 EUR		3.000 EUR		57300103		8.000 EUR	
Touristinformation	6.000 EUR		44.000 EUR		57500001		50.000 EUR	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.048.000 EUR</b>		<b>1.240.000 EUR</b>				<b>2.288.000 EUR</b>	

## 6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
	11250203			
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR	11110000	1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	3.000 EUR	11240100	5.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR	11240303	1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	3.000 EUR	11240306	3.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR	11260000	1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR	12100000	1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	4.000 EUR	12200000	4.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR	12600001	1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	3.000 EUR	21100102	3.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	6.000 EUR	21100112	8.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	4.000 EUR	21100122	5.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	4.000 EUR	21100132	5.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR	21100142	2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	3.000 EUR	21100602	4.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	4.000 EUR	21100611	4.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	3.000 EUR	25200002	3.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR	27200101	1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	8.000 EUR	28100001	9.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	3.000 EUR	31400501	3.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	3.000 EUR	31600000	3.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	3.000 EUR	31800601	4.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR	31801000	0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	3.000 EUR	36200401	4.000 EUR

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110006		Aufwendungen Sachkonto 48110006	
	11250203	11250103	Kostenstelle	
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	3.000 EUR	36501101	4.000 EUR
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	4.000 EUR	36502101	6.000 EUR
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR	42100000	3.000 EUR
Stadien und Sportplätze	9.000 EUR	4.000 EUR	42410001	13.000 EUR
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	3.000 EUR	51100001	3.000 EUR
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000 EUR	4.000 EUR	52200001	6.000 EUR
Abfallbeseitigung	2.000 EUR	4.000 EUR	53700000	6.000 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR	4.000 EUR	53800003	4.000 EUR
Gemeindestraßen	52.000 EUR	185.000 EUR	54100000	237.000 EUR
Straßenbeleuchtung	0 EUR	3.000 EUR	54100200	3.000 EUR
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	6.000 EUR	54500000	6.000 EUR
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	5.000 EUR	54600001	5.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR	54600101	2.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	54600102	1.000 EUR
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR	54900000	1.000 EUR
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	5.000 EUR	55100101	7.000 EUR
Grillplatz und Grillhütte	2.000 EUR	1.000 EUR	55100102	3.000 EUR
Öffentliche Kinderspielplätze	2.000 EUR	10.000 EUR	55100103	12.000 EUR
Friedhof	11.000 EUR	6.000 EUR	55300101	17.000 EUR
Biotope	5.000 EUR	1.000 EUR	55400000	6.000 EUR
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	3.000 EUR	56100000	3.000 EUR
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	3.000 EUR	57100000	3.000 EUR
Messen und Märkte	0 EUR	3.000 EUR	57300002	3.000 EUR
Palais Hirsch	0 EUR	3.000 EUR	57300103	3.000 EUR
Touristinformation	1.000 EUR	5.000 EUR	57500001	6.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>105.000 EUR</b>	<b>335.000 EUR</b>		<b>440.000 EUR</b>

440.000 EUR

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen**

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG)**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



**Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen	
	Einnahmen	Produkt/Kostenstelle	Ausgaben
	Konto		Sachkonto
	13.000 EUR	21100603	44550000
	82.000 EUR	53800003	44550000
<b>Gesamtbeitrag</b>	<b>95.000 EUR</b>		<b>95.000 EUR</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb bellamar*		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen	
	Einnahmen	Produkt/Kostenstelle	Ausgaben
	Konto		Sachkonto
	510.000 EUR	31800202	43150000
	510.000 EUR	42400400	43150000
<b>Gesamtbeitrag</b>	<b>510.000 EUR</b>		<b>520.000 EUR</b>

\* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnbaugesellschaft *		Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen	
	Einnahmen	Produkt/Kostenstelle	Ausgaben
	Konto		Sachkonto
	25.000 EUR	52200000	43150000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>25.000 EUR</b>		<b>25.000 EUR</b>
			<b>25.000 EUR</b>

\* Der Wirtschaftsplan der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen**

**(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG**

**und Eigenbetrieb bellamar)**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



**Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen  
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG / Eigenbetrieb bellamar und Wohnbaugesellschaft)**

Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *	
Produkt/Kostenstelle	Einnahmen		Ausgaben
	Sachkonto		
11100000	34850000	0 EUR	0 EUR
11130100	34850000	7.000 EUR	7.000 EUR
11210000	34850000	58.000 EUR	58.000 EUR
11220000	34850000	0 EUR	0 EUR
11250201	34850000	45.000 EUR	45.000 EUR
61100000	34850000	1.000 EUR	1.000 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>111.000 EUR</b>	<b>111.000 EUR</b>

\* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen, des Eigenbetriebs bellamar und der Wohnbaugesellschaft lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Übersicht über Abgaben und Entgelte für das Haushaltsjahr 2025**



Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
----------------------	----------------------	-------------

### 1. Steuern

Grundsteuer A	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2025
Grundsteuer B	240 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2025
Gewerbsteuer	420 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2022
Hundesteuer	102 EUR für den ersten Hund	1.1.2022
	204 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2022
	204 EUR Zwingersteuer	1.1.2022
	600 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2022
	1.020 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2022

#### Vergnügungssteuer

- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	27 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2022
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
in einer Spielhalle pro Monat	50 EUR	1.1.2013
in einer Gaststätte pro Monat	20 EUR	1.1.2013

### 2. Gebühren

- Wasserzins private Haushalte	1,95 EUR inklusive MWSt.	1.1.2022
- Wasserzins sonstige	1,85 EUR inklusive MWSt.	1.7.2015

#### Entwässerungsgebühren

Schmutzwassergebühr	3,21 EUR je cbm	1.1.2025
Niederschlagswassergebühr	0,71 EUR je qm	1.1.2024

<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gültig seit</b>
Bestattungsgebühren		
Erdbestattung (Sarg)		
- für Personen von 3 und mehr Jahren	478 EUR	1.1.2022
- für Personen unter 3 Jahren	gebührenfrei	1.1.2022
Urnenbeisetzung, pauschal	199 EUR	1.1.2022
Bestattungen im Sternenkinder- grabfeld	gebührenfrei	1.1.2022
Überlassung eines Reihengrabes		
- Reihengrab	978 EUR	1.1.2022
- Reihengrab inkl. Räumung	1.241 EUR	1.1.2022
- Kindergrab inkl. Räumung bis zur Vollendung 3. Lebensjahr	563 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab	538 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab inkl. Räumung	669 EUR	1.1.2022
- Urnenreihengrab als Rasengrab	1.067 EUR	1.1.2022
- Urnenerdgrab als Baumgrab	1.274 EUR	1.1.2022
- für ein anonymes Urnengrab	797 EUR*	1.1.2023
Grillhütte		
von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR*	1.1.2023
von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR*	1.1.2023
Parkgebühren		
Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag – Freitag	35 EUR	1.1.2022
Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	45 EUR	1.1.2022
Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,80 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Freitag	43 EUR	1.1.2022
Monatskarte Montag - Samstag	45 EUR	1.1.2022
Schlossgarage 1 Stunde	1,80 EUR	1.5.2015

\*zzgl. anfallender Umsatzsteuer

<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gültig seit</b>
<b>Kindergartengebühren</b>		
	Regelgruppe 31 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	111,20 EUR 1.9.2024
	- für das 2. Kind pro Monat	73,20 EUR 1.9.2024
	- für das 3. Kind pro Monat	7,70 EUR 1.9.2024
	Verlängerte Frühgruppe 32,5 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	252,20 EUR 1.1.2025
	- für das 2. Kind pro Monat	192,70 EUR 1.1.2025
	- für das 3. Kind pro Monat	116,70 EUR 1.1.2024
	Tagesgruppe 46,65 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	351,70 EUR 1.1.2025
	- für das 2. Kind pro Monat	247,70 EUR 1.1.2025
	- für das 3. Kind pro Monat	116,70 EUR 1.1.2025
	Krippengruppe 30 h / VÖ	
	- für das 1. Kind pro Monat	258,70 EUR 1.1.2025
	- für das 2. Kind pro Monat	199,70 EUR 1.1.2025
	- für das 3. Kind pro Monat	116,70 EUR 1.1.2025
	Krippengruppe 45 h / GT	
	- für das 1. Kind pro Monat	351,70 EUR 1.1.2025
	- für das 2. Kind pro Monat	247,70 EUR 1.1.2025
	- für das 3. Kind pro Monat	116,70 EUR 1.1.2025
	zusätzliche Betreuungsgebühren	
	- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	109 EUR 1.9.2024
	- für Kinder von 2 bis 3 Jahren	54,50 EUR 1.9.2024
<b>Außerschulische Betreuung</b>		
	7.30 Uhr bis 13.00 Uhr pro Monat	37,00 EUR 1.9.2024
	zusätzlich pro Ferienwoche	19,00 EUR 1.9.2024
	7.30 Uhr bis 14.00 Uhr pro Monat	49,50 EUR 1.9.2024
	zusätzlich pro Ferienwoche	22,50 EUR 1.9.2024
	7.30 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	138,50 EUR 1.9.2024
	zusätzlich pro Ferienwoche	33,00 EUR 1.9.2024
	13.00 Uhr bis 17.00 Uhr pro Monat	92,50 EUR 1.9.2024
	zusätzlich pro Ferienwoche	13,50 EUR 1.9.2024
	Mittagessen pro Monat	102,00 EUR 1.1.2025
	zusätzliche Essensgebühr pro Ferienwoche	33,00 EUR 1.1.2025

<b>Abgaben, Entgelte</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>Gültig seit</b>
<b>3. Beiträge</b>		
Erschließungsbeitrag		
	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	1.1.2009
Abwasserbeitrag für den - öffentlichen Abwasserkanal		
	3,10 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
- mechanischen Teil des Klärwerks		
	0,76 EUR je qm Geschossfläche	1.1.2002
Ablösebetrag für Stellplätze		
	Innenstadtgebiet	7.500 EUR 1.1.2002
	übriges Stadtgebiet	5.000 EUR 1.1.2002

## **HAUSHALTSSATZUNG**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**



# Stadt Schwetzingen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>E R T R A G S L A G E</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	11.791.936	1.291.000-	2.466.000-	2.840.000-	3.488.000-	3.215.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	540,52	59,01-	113,01-	130,15-	159,85-	147,34-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	189,62	98,29	96,88	96,44	95,75	96,16	0,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>								
absoluter Betrag	EUR	17.429.237	33.290.000	32.290.000	33.703.000	35.034.000	36.461.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	798,92	1.521,76	1.479,77	1.544,52	1.605,52	1.670,91	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	132,47	44,17	40,85	42,21	42,70	43,58	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>								
absoluter Betrag	EUR	5.637.300-	34.581.000-	34.756.000-	36.543.000-	38.522.000-	39.676.000-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	258,40-	1.580,77-	1.592,78-	1.674,67-	1.765,36-	1.818,25-	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,85	45,89	43,97	45,77	46,95	47,42	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	11.791.936	1.291.000-	2.466.000-	2.840.000-	3.488.000-	3.215.000-	0
<b>F I N A N Z L A G E</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	EUR	3.536.004-	2.808.000	1.620.000	1.266.000	618.000	891.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	162,08-	128,36	74,24	58,02	28,32	40,83	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	EUR	45.553	334.000	1.595.000	40.000	55.000	115.000	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
Absoluter Betrag	EUR	3.581.557-	2.474.000	25.000	1.226.000	563.000	776.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	164,17-	113,09	1,15	56,18	25,80	35,56	0,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>								
absoluter Betrag	EUR	1.176.577	1.217.700	1.299.620	1.397.260	1.477.887	1.520.907	0
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	EUR	15.667.409	17.416.135	15.395.380	2.893.380	1.875.380	1.529.380	0
<b>K A P I T A L L A G E</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	EUR	38.574.828						
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	EUR	0						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	62,61						
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,39						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	256,95						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	EUR	2.245.972						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	102,95						
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	EUR	45.553-	334.000-	1.595.000-	40.000-	5.515.000	115.000-	0



# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **Begriffsdefinitionen**



<b>Abgaben</b>	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschlussbuchung</b>	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
<b>Abschreibung</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
<b>Abschreibungsbasis</b>	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
<b>Abschreibungsmethode</b>	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
<b>Abschreibungsprozentsatz</b>	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
<b>Abschreibungszeitraum</b>	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

<b>Aktiva</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
<b>Aktivierungswahlrecht</b>	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
<b>Anhang</b>	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenpiegel etc.
<b>Anlagenbuchhaltung</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

<b>Ansatzvorschriften</b>	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
<b>Anschaffungskosten</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Anschaffungskostenprinzip</b>	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
<b>Aufwand bzw. Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
<b>Ausleihungen</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Außerordentliche Abschreibung</b>	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

<b>Außerordentliche Aufwendung</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerordentliche Erträge</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
<b>Baumaßnahmen</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
<b>Beiträge</b>	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
<b>Benchmarking</b>	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
<b>Bestandsaufnahme</b>	Siehe Inventur
<b>Bestandskonten</b>	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
<b>Bewertung</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
<b>Bewirtschaftung</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
<b>Buchführung</b>	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.
<b>Budget</b>	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Budgetierung</b>	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
<b>Cashflow</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
<b>Controlling</b>	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
<b>Deckungsfähigkeit</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

## **Degressive Abschreibung**

Siehe Abschreibungsmethoden

## **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

## **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

## **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

## **Effektivität**

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

## **Effizienz**

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

<b>Eigenkapital</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
<b>Einnahme</b>	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
<b>Ergebnis</b>	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
<b>Erlass</b>	Verzicht auf einen Anspruch.
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B.

Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Ertragswert</b>	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
<b>Finanzposition</b>	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

**Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

**Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

**Forderungen**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

**Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
<b>Generationengerechtigkeit</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
<b>Gesamtkostenverfahren</b>	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

## **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung**

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

## **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

## **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

## **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Herstellungskosten**

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

**Imparitätsprinzip**

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

**Infrastrukturvermögen**

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

**Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

**Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
<b>Kalkulatorische Mieten</b>	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

<b>Kameralistik</b>	<p>Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.</p>
<b>Kassenkredit</b>	<p>Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.</p>
<b>Kaufmännische(s) Buchführung</b>	<p>siehe Doppik</p>
<b>Konsolidierung</b>	<p>Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.</p>
<b>Kontenplan</b>	<p>Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.</p>
<b>Kontokorrentkredit</b>	<p>Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.</p>

<b>Kosten</b>	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Lagebericht</b>	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
<b>Leasing</b>	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Niederschlagung</b>	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
<b>Niederstwertprinzip</b>	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Opportunitätskosten</b>	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
<b>Outcome</b>	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

<b>Outputsteuerung</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
<b>Passivseite / Passiva</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
<b>Periodengerechtigkeit</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
<b>Preisnachlässe</b>	Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
<b>Realisationsprinzip</b>	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
<b>Reinvermögen</b>	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

<b>Ressourcenverbrauch</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.
<b>Sachanlagen</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schuldenbegriff allg.</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

<b>Schulden, kommunale</b>	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Sonderposten</b>	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
<b>Strategische Planung</b>	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.
<b>Teilkosten</b>	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
<b>Transfererträge Transferaufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer</b>	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

<b>Variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügungsmittel</b>	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
<b>Verlust</b>	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Verwaltungskontenrahmen</b>	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
<b>Vollkosten</b>	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
<b>Vorschüsse und Verwahrgelder</b>	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
<b>Vorsichtsprinzip</b>	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

**Vorsteuer**

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.





