

STADT PHILIPPSBURG

Kreis Karlsruhe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Vorbemerkungen:

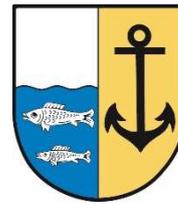
I. Stadtteile



Huttenheim



Philippsburg



Rheinsheim

II. Wohnbevölkerung

nach der Volkszählung	am 17.05.1939:	6.722 Einwohner
nach der Volkszählung	am 13.09.1950:	7.591 Einwohner
nach der Volkszählung	am 25.05.1987:	10.922 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2015:	12.710 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2016:	13.167 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2017:	13.444 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2018:	13.525 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2019:	13.654 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2020:	13.690 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2021:	13.752 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2022:	13.860 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2023:	13.874 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2024:	13.938 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2022	am 30.06.2024:	13.624 Einwohner

III. Finanzausgleich 2025

Steuerkraftmesszahl		24.874.886 €
Bedarfsmesszahl		27.803.168 €
Schlüsselzahl	(§ 5 FAG)	2.928.282 €
Steuerkraftsumme	je Einwohner: 2.461 €	gesamt: 33.915.030 €
Schuldenstand		0 €

IV. Stadtgebiet

Gesamtfläche des Stadtgebietes	5.054 ha
davon Waldfläche	1.082 ha

Zuletzt abgeschlossen ist das Rechnungsjahr 2023.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung 2025	3 - 4
II. Vorbericht	5 - 34
1. Strukturdaten	5
2. Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen	6 - 7
3. Gliederung in Teilhaushalte	8
4. Gesamtergebnishaushalt	9 - 14
4.1 Erträge (Sachkonten 3*)	15 - 20
4.2 Aufwendungen (Sachkonten 4*)	21 - 24
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24
5. Gesamtfinanzhaushalt	25 - 28
5.1 Investive Einzahlungen (Sachkonten 68*)	29
5.2 Investive Auszahlungen (Sachkonten 78*)	30 - 31
6. Finanzplanungszeitraum und Fazit	32 - 37
III Haushaltsplan	38 - 297
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt + Querschnitte	39 - 49
THH 1 – Innere Verwaltung	50 - 95
THH 2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96 - 117
THH 3 – Bildung und Kultur	118 - 153
THH 4 – Soziales	154 - 190
THH 5 – Gesundheit und Sport	191 - 205
THH 6 – Planen und Bauen	206 - 213
THH 7 – Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	214 - 247
THH 8 – Natur und Umwelt	248 - 272
THH 9 – Wirtschaft und Betriebe	273 - 290
THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291 - 297
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	298 - 313
1. Nachweise und Übersichten	298 - 304
2. Stellenplan	305 - 313
V. Wirtschaftsplan Stadtwerke Philippsburg	1 - 19

I. Haushaltssatzung der Stadt Philippsburg für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.929.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.381.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.451.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.451.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	33.149.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	46.426.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 13.277.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	755.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.966.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.211.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 27.488.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 27.488.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Philippsburg, den

.....

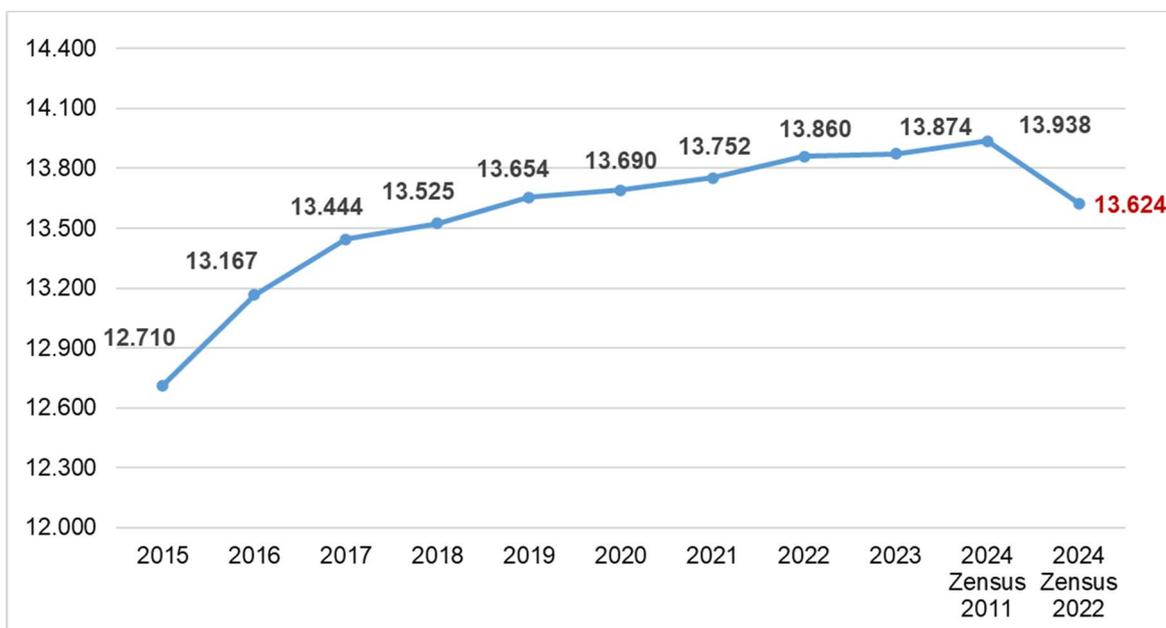
(Bürgermeister)

II. Vorbericht

1. Strukturdaten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der letzten amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (auf der Basis Zensus 2011) beläuft sich die Bevölkerungszahl der Stadt Philippsburg zum 30. Juni 2024 auf 13.938 Einwohner. Im Jahre 2022 fand erneut eine Volkszählung in Deutschland statt. Die Stadt Philippsburg gehört beim Zensus 2022 zu den Verlierern. Zum Stand 30. Juni 2024 beläuft sich hier die Einwohnerzahl von Philippsburg auf 13.624, was einer Abnahme um 312 Einwohnern gegenüber der Fortschreibung Zensus 2011 entspricht. Die amtliche Fortschreibung der Einwohnerzahlen sind unter anderem für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich maßgebend.



Gemarkungsfläche

Die Gesamtgemarkungsfläche des Stadtgebietes beträgt rund 5.054 ha und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf:

Huttenheim	1.787 ha
Philippsburg	2.094 ha
Rheinsheim	1.173 ha

Davon entfallen auf eigene Waldflächen 1.082 ha.

2. Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen

	PLAN 2025	PLAN 2024	RE 2023
Finanzausweisungen			
- Familienleistungsausgleich	623.300 €	622.400 €	595.819 €
- Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	3.951.600 €	11.783.500 €	11.191.419 €
Gemeindeanteil			
- Einkommensteuer	7.774.100 €	7.758.100 €	7.137.088 €
- Umsatzsteuer	818.900 €	1.017.700 €	973.944 €
ERTRÄGE gesamt:	13.167.900 €	21.181.700 €	19.898.270 €
Gewerbsteuerumlage	620.000 €	520.000 €	2.135.266 €
Finanzausgleichsumlage	3.744.900 €	5.276.700 €	8.129.455 €
Kreisumlage	5.930.800 €	6.685.400 €	11.495.078 €
AUFWENDUNGEN gesamt:	10.295.700 €	12.482.100 €	21.759.799 €
Mehrerträge FAG	2.872.200 €	8.699.600 €	-1.861.529 €

Bei der **Gegenüberstellung** von

- **Umlageverpflichtungen** auf der einen Seite und
- **allgemeinen Finanzausweisungen** (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft + Investitionspauschale) sowie den **Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer** auf der anderen Seite,

errechnet sich im Planjahr 2025 lediglich ein Plus in Höhe von **2.872.200 €** (Plan 2024: 8.699.600 €).

Schlüsselzuweisungen

§ 5 Abs. 2 FAG

Ist die eigene Steuerkraft des Vorjahres nicht ausreichend, den rechnerischen Bedarf zu decken, so erhält die Kommune „**Schlüsselzuweisungen**“ nach mangelnder Steuerkraft.

§ 5 Abs. 3 FAG

Liegt die Steuerkraft unter der Grenze von 60 % der Bedarfsmesszahl, so erhält die Kommune darüber hinaus eine sogenannte „**Sockelgarantie**“ aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Planjahr 2025 liegt die Steuerkraftquote (aus dem Berechnungsjahr 2023) bei 89,5 %. Demnach erhält die Stadt Philippsburg im Jahr 2025 keine erhöhten Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) reduzieren sich damit sehr deutlich auf insgesamt 4,0 Mio. € (2024: 11,8 Mio. €).

FAG- und Kreisumlage - Umlagesatz

Zur Berechnung des **FAG-Umlagesatzes** wird die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt (Steuerkraftquote).

Der Mindest-Umlagesatz beträgt 22,1 %. Eine erhöhte Umlage ist zu leisten, wenn die eigene Steuerkraftquote über 60 % des rechnerischen Bedarfes liegt.

Für die Stadt Philippsburg errechnet sich eine Steuerkraftquote von 89,5 %, was zu einem erhöhten **FAG-Umlagesatz** von **23,9 %** führt und das Haushaltsjahr 2025 damit zunehmend belastet.

Gemäß der Haushaltsplanung des Landkreises Karlsruhe 2025 könnte der **Kreisumlagesatz** voraussichtlich deutlich angehoben und mit **32 %** beschlossen werden. Im mittelfristigen Planungszeitraum rechnet die Stadt Philippsburg mit einem weiteren Anstieg auf bis zu 35 %.

Erläuterung: Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage:

In der Doppik wird den Kommunen gem. § 90 Abs. 2 GemO i.V.m. § 41 Abs. 2 GemHVO ein Wahlrecht eingeräumt für die **Umlageverpflichtungen Rückstellungen** zu bilden.

Die gebildeten Rückstellungen können nicht direkt aus dem Zahlenwerk abgelesen werden, sind jedoch dem Haushaltsplan als Pflichtanlage beizufügen (IV. Anlagen zum Haushaltsplan, 2. Nachweise und Übersichten).

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Rückstellungen ergebniswirksam gebucht (Bildung und Inanspruchnahme). Der Stand der Rückstellungen wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Generell sind keine Gründe erkennbar, weshalb den Kommunen überhaupt ein Wahlrecht zur Bildung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage eingeräumt wird. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen sind vollumfänglich gegeben.

Darüber hinaus sind in Philippsburg die Steuererträge (aufgrund einzelner großer Gewerbesteuerzahler) erfahrungsgemäß stark schwankend, was auch für eine Rückstellungsbildung spricht.

Durch die Bildung und Auflösung entsprechender **Rückstellungen** wird das jeweilige Jahr im **Ergebnishaushalt verursachungsgerecht/ periodengerecht** belastet, auch wenn die hieraus **resultierenden Zahlungen** im **Finanzhaushalt** erst im **übernächsten Jahr** kassenwirksam abfließen.

Das heißt, dass in Jahren mit hohen Steuererträgen auch hohe Rückstellungen gebildet werden und somit immer gleich den aktuellen Haushalt belasten. Steuerlich schlechtere Jahre führen zu geringeren Rückstellungsbildungen.

3. Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert zu bilden und können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Bei der Bildung der Teilhaushalte hat sich die Stadt Philippsburg für die Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen entschieden.

Der Gemeinderat stimmte der produktbereichsorientierten Gliederung mit zehn Teilhaushalten bereits in seiner Sitzung am 16.05.2017 zu.

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte:

THH 1	Innere Verwaltung	<i>Produktbereich 11</i>
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<i>Produktbereich 12</i>
THH 3	Bildung und Kultur	<i>Produktbereiche 21, 25, 26, 27, 28, 29</i>
THH 4	Soziales	<i>Produktbereiche 31, 36</i>
THH 5	Gesundheit und Sport	<i>Produktbereiche 41, 42</i>
THH 6	Planen und Bauen	<i>Produktbereiche 51, 52</i>
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	<i>Produktbereiche 53, 54</i>
THH 8	Natur und Umwelt	<i>Produktbereiche 55, 56</i>
THH 9	Wirtschaft und Betriebe	<i>Produktbereich 57</i>
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Produktbereich 61</i>

Die Teilhaushaltstruktur wird seit 2019 unverändert beibehalten.

Jeder Teilhaushalt beginnt mit einer Übersicht der zugeordneten Produkte und Kostenstellen.

Nach der Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes auf Teilhaushaltsebene folgen die Teilergebnishaushalte der einzelnen Produkte und Kostenstellen.

Die Investitionen sind am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes einzeln abgedruckt.

4. Gesamtergebnishaushalt

Während der kamerale Verwaltungshaushalt stets ausgeglichen war (dies wurde durch die Zuführungsrate an den/ bzw. vom Vermögenshaushalt erreicht), wird der doppische Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Somit wird bei der Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes transparent dargestellt, ob die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen decken können oder der laufende Betrieb defizitär ist.

Der Saldo aus den **ordentlichen Erträgen** und den **ordentlichen Aufwendungen** führt zum **veranschlagten ordentlichen Ergebnis**.

Ein **positives Ergebnis** führt zu einer **Rücklage**, die zum Ausgleich folgender Jahre herangezogen werden kann. Ein **negatives Ergebnis** führt zu einem **Verlustvortrag**, der in den drei, dem Haushaltsjahr folgenden Jahren auszugleichen ist.

Ein Mehrjahresvergleich doppischer Jahresergebnisse mit kameraleen Vorjahren ist nicht zwingend vorgesehen und auch nur bedingt möglich.

Um dennoch einen Mehrjahresvergleich aufstellen zu können, wurden die kameraleen Verwaltungshaushalte um folgende Positionen bereinigt:

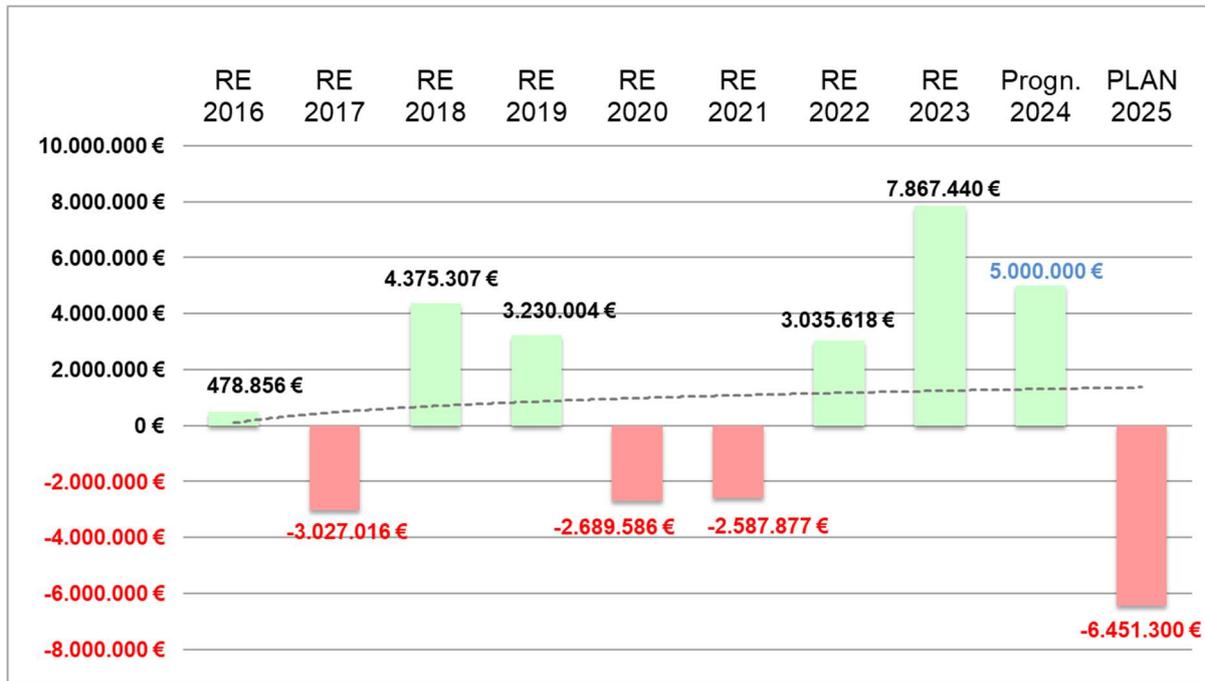
- „interne Leistungsverrechnungen“
- technischen Gegenbuchungen bei „Afa“ sowie „Auflösung von Sonderposten“
- „kalkulatorische Verzinsungen“
- „Zuführungsrate“

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie die Verwaltungshaushalte der letzten Jahre unter doppischen Grundsätzen abgeschlossen hätten:

Jahr	kameral	doppisch		
	Volumen Verwaltungshaushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
RE 2016	36.973.275 €	29.059.737 €	28.580.881 €	478.856 €
RE 2017	34.809.300 €	25.193.866 €	28.220.882 €	-3.027.016 €
RE 2018	42.206.098 €	34.264.621 €	29.889.314 €	4.375.307 €
RE 2019	X	41.449.616 €	38.219.612 €	3.230.004 €
RE 2020	X	32.679.505 €	35.369.091 €	-2.689.586 €
RE 2021	X	32.295.568 €	34.883.445 €	-2.587.877 €
RE 2022	X	41.654.718 €	38.619.100 €	3.035.618 €
RE 2023	X	54.947.360 €	47.079.920 €	7.867.440 €
Progn. 2024	X	56.000.000 €	51.000.000 €	5.000.000 €
PLAN 2025	X	34.929.700 €	41.381.000 €	-6.451.300 €

Zum Haushaltsjahr 2024 wurde bei der Stadt Philippsburg eine neue Finanzsoftware eingeführt. Durch den Umstieg ist ein systemübergreifender Andruck der Rechnungsergebnisse des Vorjahres (2023) nicht möglich.

Im Vorbericht werden jedoch, wie üblich, die Planansätze mit den Vorjahreswerten verglichen und Abweichungen bzw. Entwicklungen einzelner Sachkontengruppen oder Teilhaushalten ausführlich erläutert.



Im 10-Jahres-Vergleich können sechs von zehn Ergebnishaushalten positiv abgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der sehr positiven Ergebnisprognose für das laufende Jahr 2024 errechnet sich in Summe ein Überschuss in Höhe von insgesamt 9,23 Mio. €.

Das geplante **Jahresdefizit 2025** in Höhe von **- 6.451.300 €** teilt sich dabei wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte auf:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
THH 1	Innere Verwaltung	-3.486.100 €	-3.371.900 €	-2.662.512 €
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.830.200 €	-1.844.100 €	-1.418.048 €
THH 3	Bildung und Kultur	-1.568.700 €	-1.638.200 €	-1.299.042 €
THH 4	Soziales	-6.832.100 €	-5.896.200 €	-4.459.215 €
THH 5	Gesundheit und Sport	-1.408.900 €	-1.215.800 €	-1.200.199 €
THH 6	Planen und Bauen	-731.300 €	-706.200 €	-115.736 €
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	-2.054.900 €	-2.530.200 €	-1.697.827 €
THH 8	Natur und Umwelt	-807.800 €	-860.500 €	-489.468 €
THH 9	Wirtschaft und Betriebe	-542.000 €	-545.900 €	-440.779 €
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.810.700 €	17.705.600 €	21.650.266 €
gesamt Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:		-6.451.300 €	-903.400 €	7.867.440 €

Während die Zuschussbedarfe der meisten Teilhaushalte steigen, sackt der zu erwartende Überschuss der allgemeinen Finanzwirtschaft im Jahr 2025 deutlich ab.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	17.768.100	18.322.100	18.851.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.758.100	7.774.100	8.101.500	8.514.200	8.909.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.700	818.900	839.100	855.100	873.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	280.000	290.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	81.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	622.400	623.300	630.000	645.300	661.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.058.800	9.562.400	9.303.400	16.658.700	16.381.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	70.000	96.500	66.600	66.600	66.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.946.600	5.269.800	5.154.400	5.182.400	5.382.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	253.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.231.400	3.477.300	3.300.500	3.313.500	3.326.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	636.500	669.800	707.800	699.600	699.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.100	516.100	515.400	511.900	513.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.916.900	1.078.700	430.700	430.700	430.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	41.384.300	34.929.700	33.967.500	41.528.000	41.494.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300.400-	11.021.500-	11.173.700-	11.394.100-	11.620.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.289.400-	8.303.800-	7.266.300-	7.259.200-	7.437.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.545.600-	1.205.600-	745.600-	712.200-	708.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	30.000-	41.400-	28.400-	35.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.173.400-	890.000-	566.000-	550.500-	826.000-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	75.000-	75.300-	65.300-	65.300-	65.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	348.100-	355.000-	296.200-	291.500-	295.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.600-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	315.900-	325.900-	320.900-	320.900-	320.900-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	300.000-	300.200-	300.200-	300.200-	300.200-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	25.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	390.100-	482.600-	490.300-	499.500-	504.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	288.800-	376.100-	380.900-	389.400-	392.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	477.400-	470.400-	474.000-	478.100-	479.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	779.100-	891.800-	899.600-	906.300-	912.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	332.100-	334.700-	334.700-	335.700-	340.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	106.000-	134.500-	102.500-	102.800-	102.900-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	58.500-	65.600-	57.800-	58.900-	57.700-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	23.500-	35.400-	35.300-	35.800-	35.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	385.800-	402.800-	338.400-	343.400-	253.900-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	52.800-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	210.500-	211.600-	211.600-	211.600-	211.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	497.500-	535.700-	555.700-	555.700-	555.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	751.800-	899.700-	793.400-	796.400-	774.400-
15	- Abschreibungen	0,00	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.153.200-	16.558.800-	17.976.600-	22.429.400-	21.866.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	341.800-	339.400-	339.400-	339.400-	339.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	692.600-	603.600-	814.600-	496.600-	496.600-
	43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	4.620.000-	5.283.000-	5.673.500-	6.573.500-	6.573.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	520.000-	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	5.072.900-	8.094.900-	8.460.000-	3.744.900-	4.056.800-
	43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	0,00	203.800-	4.350.000	4.403.200	1.806.100-	1.272.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.427.200-	10.852.800-	11.686.500-	5.930.800-	6.424.900-
	43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	0,00	258.200-	4.922.000	5.261.600	2.860.400-	2.014.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318.500-	1.270.200-	1.197.800-	1.161.000-	1.220.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	153.000-	144.500-	144.500-	133.000-	133.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80.300-	81.600-	81.600-	81.700-	81.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	388.600-	299.400-	298.400-	296.300-	296.300-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	94.400-	107.500-	108.500-	108.900-	109.400-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	38.500-	158.300-	71.700-	63.400-	63.400-
	44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	70.000-	30.000-	30.100-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	40.000-	45.700-	42.300-	40.600-	41.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	419.200-	395.200-	412.700-	429.100-	486.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	7.000-	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.287.700-	41.381.000-	41.841.100-	46.470.400-	46.371.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	903.400-	6.451.300-	7.873.600-	4.942.400-	4.876.200-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	903.400-	6.451.300-	7.873.600-	4.942.400-	4.876.200-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	6.451.300	3.548.358	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	903.400	0	4.325.242	4.090.950	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	851.450	4.876.200

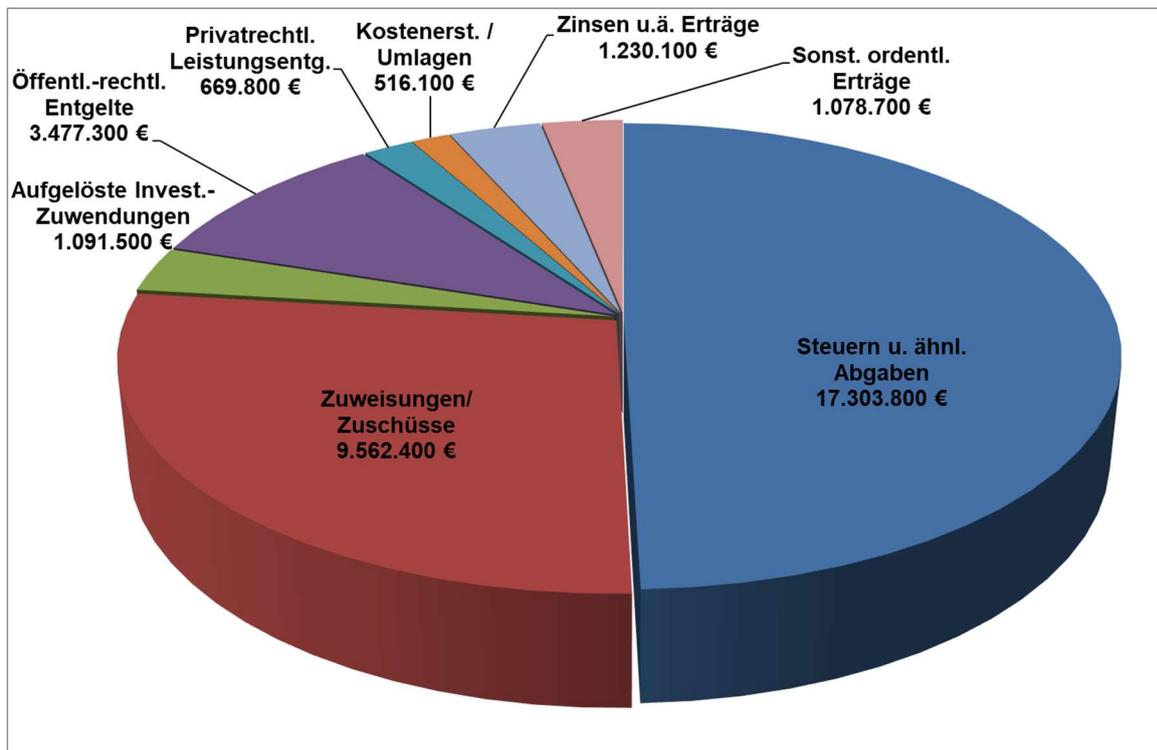
4.1 Erträge (Sachkonten 3*)

Die Erträge belaufen sich im Jahr **2025** insgesamt auf **34.929.700 €** und liegen sehr deutlich unter den Planansätzen 2024 (41.384.300 €). Der starke Ertragsrückgang ist hauptsächlich mit den geringen Schlüsselzuweisungen aus dem FAG zu begründen. Insgesamt liegen die Zuweisungen mit geplanten 9,6 Mio. € rund 7,5 Mio. € unter den Vorjahresansätzen.

Steuern und ähnliche Abgaben liegen mit 17,3 Mio. € rund 0,9 Mio. € über dem Niveau von 2024.

Mit Ausnahme der sonstigen ordentlichen Erträge (- 838.000 €) werden bei allen weiteren Kostenartengruppen erhöhte Erträge erwartet:

- Öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 246.000 €),
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 33.000 €),
- Kostenerstattungen (+ 12.000 €) sowie
- Zinsen u. ä. Erträge, die sich im Vergleich zu 2024 mehr als verdoppeln (+ 710.000 €)



Die Grafik verdeutlicht, wie sehr die Stadt Philippsburg von den Kontengruppen Steuern sowie Zuweisungen / Zuschüssen abhängig ist. Dies bedeutet, dass nach wie vor ein Großteil der Aufwendungen aus allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden.

Mit rund **49,5 %** nehmen die „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ den größten Teil ein, gefolgt von „**Zuweisungen und Zuschüssen**“ mit **27,4 %**.

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde primär die „zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen“.

Diesem Bereich sind hauptsächlich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** (Gebühren) und **privatrechtliche Leistungsentgelte** (z.B. Miet- und Pächterträge) zuzuordnen. Lediglich **11,9 %** der Gesamterträge entfallen auf diese beiden Kostengruppen.

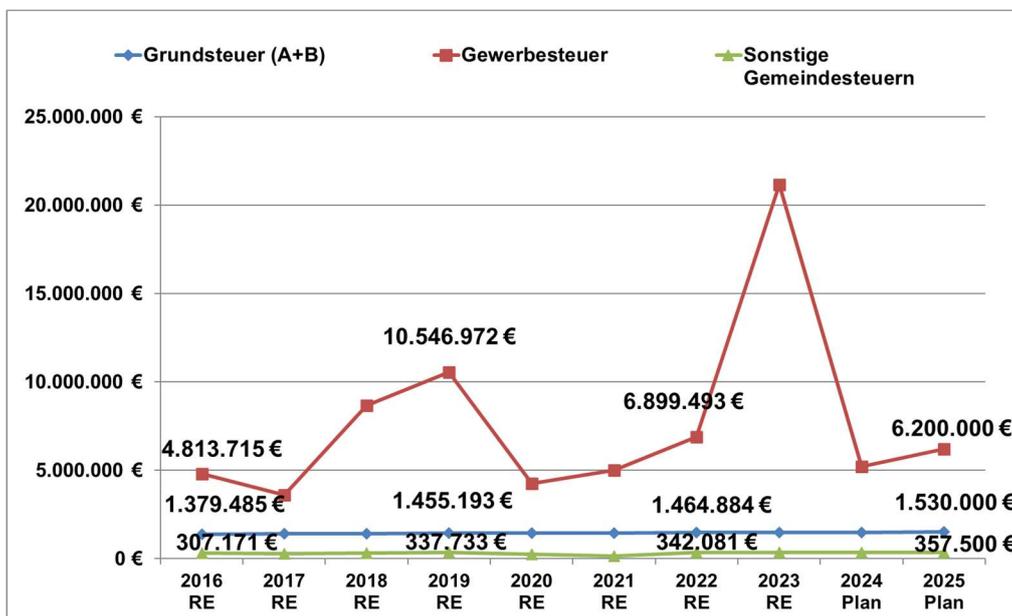
Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 30*)

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Grundsteuer A + B	1.530.000 €	1.475.500 €	1.474.640 €
Gewerbsteuer	6.200.000 €	5.200.000 €	21.172.114 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.774.100 €	7.758.100 €	7.137.088 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.900 €	1.017.700 €	973.944 €
Vergnügungssteuer	280.000 €	270.000 €	283.187 €
Hundesteuer	77.500 €	81.000 €	81.163 €
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	623.300 €	622.400 €	595.819 €
Insgesamt (Sachkonten 30*)	17.303.800 €	16.424.700 €	31.717.955 €

Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgte am 22. Oktober 2024 die Festsetzung von **ertragsneutralen Hebesätzen** für die Grundsteuern A + B. Im Jahresverlauf 2024 konnten die Grundsteuererträge in Höhe mit 1,53 Mio. € leicht über den Planansätzen veranlagt werden. Dem Haushaltsansatz **2025** in Höhe von **1,53 Mio. €** liegt daher keine Steuererhöhung zu Grunde.

Die Auswirkungen der angespannten konjunkturellen Lage in Deutschland sind auch im städtischen Haushalt in Philippsburg spürbar. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist rückläufig. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt zwar über den Ansätzen der Vorjahre, bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen vergangener Steuerschätzungen zurück.

Die Gewerbesteuererträge sind sehr stark von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig, volatil und entsprechend nur sehr schwierig zu planen. In den letzten 10 Jahren reichten die Gewerbesteuererträge von 3,5 Mio. € bis zu 21,2 Mio. €. Auch die aktuelle Prognose für das Jahr 2024 übertrifft die Erwartungen bei der Gewerbesteuer um ein Vielfaches und wird nach 2023 zu einem weiteren hohen Überschuss führen. Konkret wird hierauf im Kapitel 6 „*Finanzplanungszeitraum und Fazit*“ eingegangen werden.



Die **Hundesteuer** liegt mit **77.500 €** leicht unter dem Niveau der Vorjahre.

Seit der Erhöhung der **Vergnügungssteuer** liegen die jährlichen Erträge konstant bei 270.000 € bis 280.000 €. Bei der Vergnügungssteuer handelt es sich um eine Lenkungssteuer. In 2025 sollte über eine weitere Anpassung der Vergnügungssteuer zur Eindämmung von Automaten- und Glücksspiel nachgedacht werden.

Hebesätze für die Gemeindesteuern

	Philippsburg			Durchschnitt kreisangehörige Gemeinden KA
	2025	2024	2023	2023
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	370 v.H.
Grundsteuer B	150 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	390 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	362 v.H.

In der Vergangenheit hat die Stadt Philippsburg die Hebesätze für die Grundsteuern A + B sowie die Gewerbesteuer jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung geregelt.

Am 22. Oktober 2024 hat der Gemeinderat nun erstmalig eine separate Hebesatzsatzung beschlossen und die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 280 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B: 150 v.H. (bisher 280 v.H.)
Gewerbsteuer: 350 v.H. (unverändert)

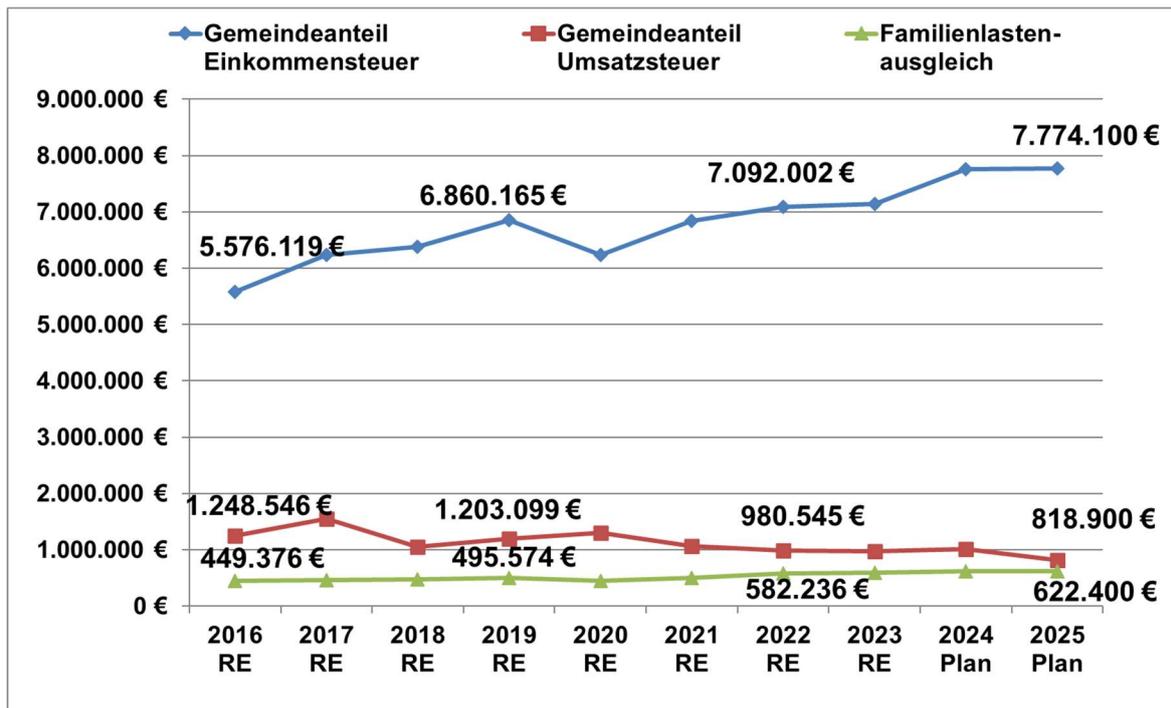
Der **Gewerbsteuerhebesatz** lag bis 2021 bei 330 v.H. und zählte zu den günstigsten im Landkreis Karlsruhe. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz erstmals seit 2001 wieder erhöht. Mit **350 v.H.** liegt der Gewerbesteuerhebesatz nach wie vor unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Das neue Landesgrundsteuergesetz tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Im Bereich der Grundsteuer B führt die neue Berechnungsgrundlage zu großen Verschiebungen. Die Grundsteuerlast wird künftig vom jeweiligen Bodenrichtwert abhängig sein. Die Bodenrichtwerte sind interkommunal sehr unterschiedlich und auch innerhalb der eigenen Gemarkung wurden verschiedene Boddenrichtwertzonen festgesetzt. Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze bei der Grundsteuer B wird daher künftig nicht mehr zielführend sein.

Festzustellen ist allerdings, dass die Stadt Philippsburg bisher die günstigsten Hebesätze im Landkreis Karlsruhe hatte und die ertragsneutrale Festsetzung der neuen Hebesätze auf dem günstigen Ausgangswert beruht. Insofern kann unterstellt werden, dass Philippsburg interkommunal auch weiterhin Eigentümerinnen und Eigentümer verhältnismäßig günstig besteuert.

Diese Aussage bezieht sich allerdings rein auf die Gesamtbetrachtung, die individuelle Steuerschuld kann aufgrund der Lage und Größe des Grundstücks auch enorm steigen.

Philippsburg ist hier kein Einzelfall. Diese reformbedingten Verwerfungen habe alle Kommunen in Baden-Württemberg in gleichem Maße zu beklagen.



Der **Familienleistungsausgleich** beschert Erträge in Höhe von **622.400 €**. Beim Blick auf den 10-Jahresverlauf wird deutlich, dass der Familienleistungsausgleich langsam aber auch kontinuierlich ansteigt.

Alle drei Jahre werden die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer neu festgelegt.

Bereits die Neuberechnung 2020 (für 2021 – 2023) war für Philippsburg nachteilig. Auch die 2023 neu festgelegten und aktuell gültigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 führten zu einer prozentualen Minderung in Philippsburg.

Demnach wird der Anteil an dem der städtische Haushalt an der Einkommen- und der Umsatzsteuer beteiligt wird geringer.

Aufgrund des erhöhten Einkommensteueraufkommens ist dennoch eine geringe Zunahme zu registrieren. Mit einem Planansatz von **7,77 Mio. €** zählt der **Einkommensteueranteil** zu den wichtigsten und größten Einzelpositionen im städtischen Haushalt.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist rückläufig. Der Planansatz 2025 liegt mit **819.000 €** deutlich unter dem Durchschnitt vergangener Jahre.

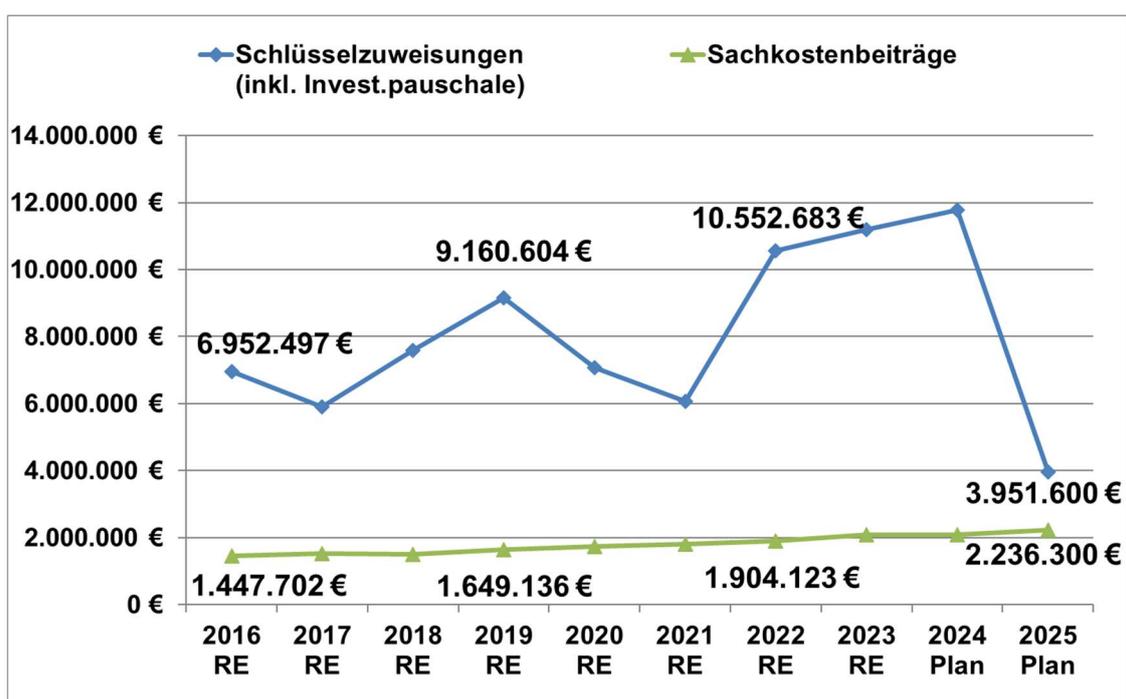
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 31* ohne 316*)

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspaus.	3.951.600 €	11.783.500 €	11.191.418 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	0 €	111.136 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	4.476 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.956.300 €	2.779.000 €	2.685.529 €
Sachkostenbeiträge vom Land	2.236.200 €	2.077.600 €	2.079.899 €
Zuweisungen / Zuschüsse Bund für SSP	95.500 €	70.000 €	257.135 €
Zuweisungen / Zuschüsse Land für SSP	77.300 €	90.000 €	205.709 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240.000 €	253.000 €	253.420 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/ übriger Bereich	4.500 €	5.700 €	32.412 €
Insgesamt (Sachkonten 31* ohne 316*)	9.561.400 €	17.058.800 €	16.821.134 €

Wie bei der Gegenüberstellung von allgemeinen Finanzzuweisungen und Umlagen erläutert, berechnen sich die Schlüsselzuweisungen aus der Steuerkraft des Vorvorjahres.

Da Philippsburg 2023 über 21,2 Mio. € an Gewerbesteuer vereinnahmen konnte, ist die Steuerkraft 2023 hervorragend. Dies führt nun dazu, dass die Schlüsselzuweisung in 2025 signifikant einbrechen.

Zusammen mit der Investitionspauschale (die unabhängig von der Steuerkraft, sondern aufgrund der Einwohner geleistet wird) erhält die Stadt 2025 rund 4,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 lagen diese Zahlungen noch bei 11,8 Mio. €.

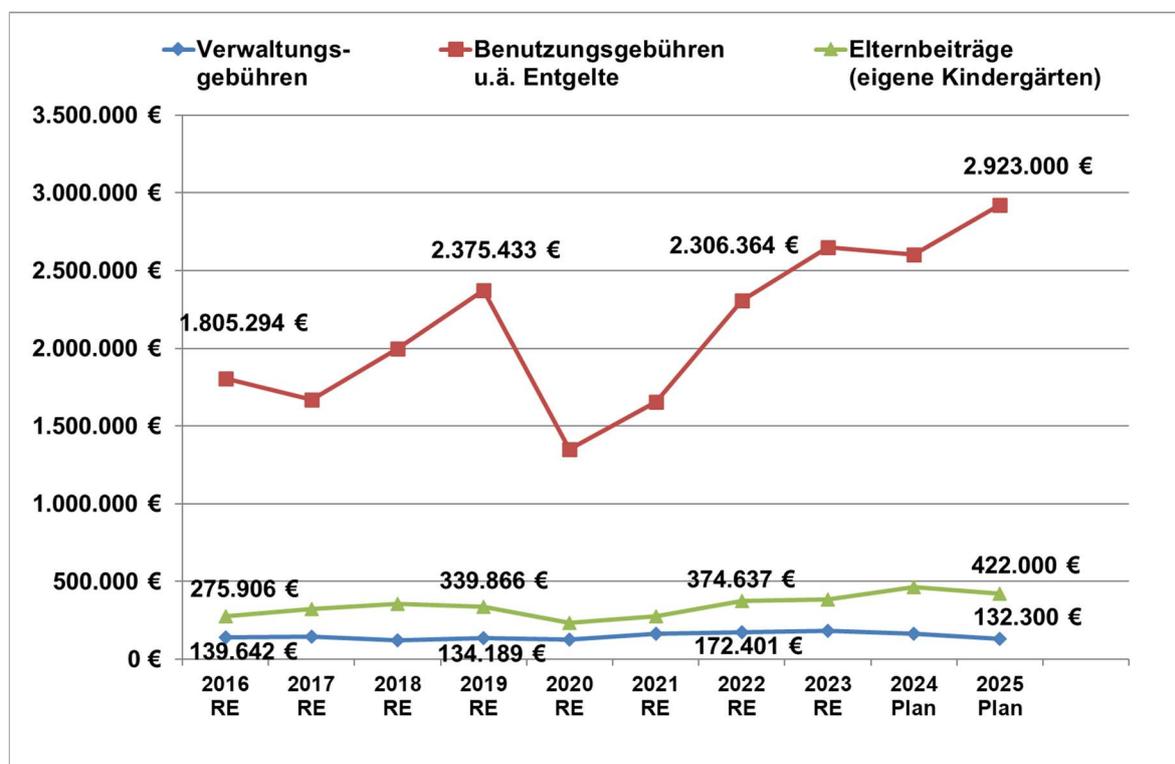


Die **Sachkostenbeiträge** für die weiterführenden Schulen steigen im 10-Jahresverlauf kontinuierlich an. Mit rund **2,2 Mio. €** können in 2025 rund 136.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Damit decken die Sachkostenbeiträge einen Großteil der laufenden Kosten der weiterführenden Schulen ab.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden mit **3,0 Mio. €** eingeplant, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2024 (2,8 Mio. €) entspricht.

Zuweisungen von Bund und Land für die **Sanierungsgebiete (SSP) in Huttenheim und Rheinsheim** sind in Höhe von rund **170.000 €** eingeplant.

Maßnahmen innerhalb der festgelegten Sanierungsgebiete werden anteilig von der Kommune (40%) sowie von Land und Bund (60%) gefördert. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt durch die jeweilige Kommune. Insofern handelt es sich hier um keine Erträge von Bund und Land, die im städtischen Haushalt verbleiben, sondern schlussendlich von der Kommune aufgestockt und an Dritte ausbezahlt werden.

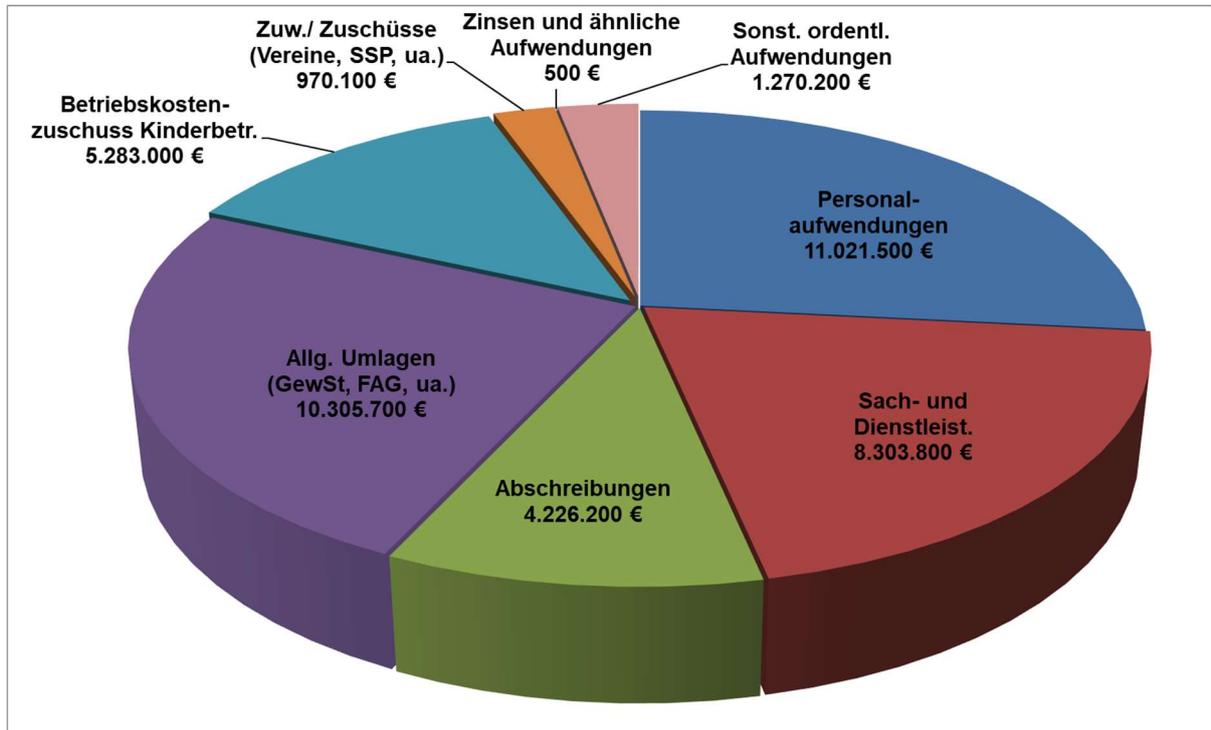


Insgesamt sind **Verwaltungsgebühren** in Höhe von **132.300 €** zu erwarten. In vielen Bereichen sind die Verwaltungsgebühren auf sehr niedrigem Niveau, weshalb im Haushaltsjahr 2025 über eine Neukalkulation und Festlegung von zeitgemäßen Verwaltungsgebührensätzen nachzudenken ist.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen - mit Ausnahme des spürbaren coronabedingten Einbruchs in den Jahren 2020 und 2021 - stetig an. Um mit den steigenden Aufwendungen – zumindest in Teilen – Schritt halten zu können, ist es Daueraufgabe der Verwaltung in regelmäßigen Abständen Gebührensätze zu hinterfragen und maßvolle Anpassungen einzubringen. In den vergangenen Jahren wurden z.B. Gebührenerhöhungen beim Friedhof, den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften oder auch bei der Kinderbetreuung beschlossen. Rasant steigende Aufwendungen machen es unumgänglich auch künftig bei den entsprechenden Gebühren auf der Ertragsseite nachzubessern.

4.2 Aufwendungen (Sachkonten 4*)

Die Aufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt **41.381.000 €** (2024: 42.287.700 €).



Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **11,0 Mio. €**. Damit erreichen die Personalaufwendungen nicht nur einen neuen Höchststand, sondern sind mit 26,6 % damit erstmalig auch die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Diese Werte unterstreichen den rasanten Anstieg der Personalaufwendungen, die sich vor zwei Jahren noch auf 9,4 Mio. € beliefen.

Mit geplanten **10,3 Mio. €** liegen die **Umlagezahlungen** rund 2,2 Mio. € unter den Ansätzen des Vorjahres 2024. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 24,9 % aller Aufwendungen. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind hier keine Einsparungen möglich.

Sach- und Dienstleistungen schlagen mit **8,3 Mio. €** (20,1 %) zu Buche. Hier liegen die Planansätze exakt auf dem Vorjahresniveau (8,3 Mio. €).

Die Stadt Philippsburg betreibt mit den Kindergärten „Villa Kunterbunt“ und „Pustebblume“ zwei eigene Kindertagesstätten, deren Personal- und Sachaufwendungen den entsprechenden Sachkontenbereichen zugeordnet werden. Im Jahr 2025 werden im Dekan-Gothe-Haus interimswise weitere Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. Zusätzliche Personal- und Sachkosten werden dem Kindergarten Pustebblume zugeordnet.

Des Weiteren gibt es vier Kindergärten, die von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Eine Waldgruppe sowie ein weiterer Kindergartenneubau ergänzen das frühkindliche Bildungsangebot. Ergänzt werden die umfangreichen Betreuungseinrichtungen durch den Schülerhort, die Tagesmütter und die „Tiger“-Gruppen.

Auch hier hat die Stadt zum Teil direkte Gebäude- und Abschreibungskosten zu tragen.

Darüber hinaus trägt die Stadt einen Großteil der Personal- und weiteren Sachkosten in Form von Betriebskostenzuschüssen.

Lagen die **Betriebskostenzuschüsse** im Plan 2023 noch bei 3,8 Mio. € und 2024 bei 4,6 Mio. €, so sind für das Jahr 2025 - trotz Gebührenerhöhungen - bereits **5,3 Mio. €** einzuplanen. Somit ist ein weiterer kritischer Anstieg zu verzeichnen; auf die Betriebskostenzuschüsse entfallen rund 12,8 % aller Aufwendungen.

Seit 2019 belasten die **Abschreibungen** als ordentliche Aufwendungen den städtischen Haushalt. Mit **4,2 Mio. €** (10,2 %) wirken sie sich mitentscheidend auf den Haushalt (bzw. das Jahresdefizit) in 2025 aus. Durch die anhaltend sehr hohe Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren auch tendenziell weiter ansteigen.

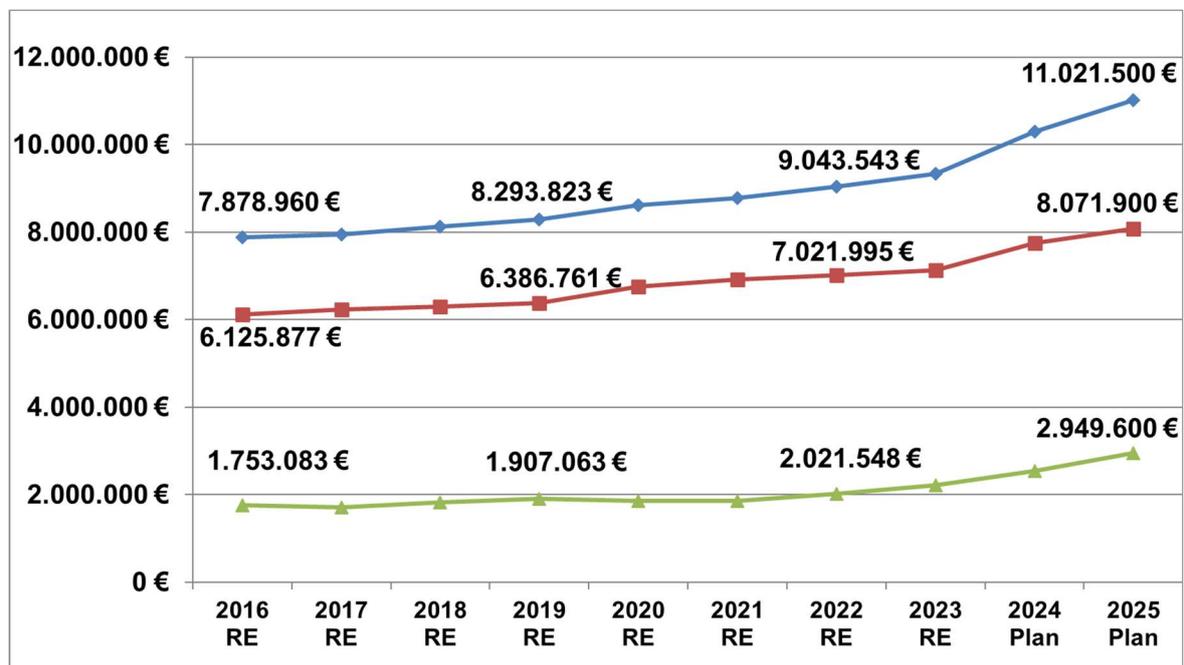
Den Bereichen **„Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse“** sowie den **„Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“** sind **1,0 Mio. €** (2,3 %) und **1,3 Mio. €** (3,1 %) zuzuordnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen können mit einem Ansatz von lediglich 500 € bei der Gesamtbetrachtung vernachlässigt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40* + 41*)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Personalaufwendungen	11.021.500 €	10.300.400 €	9.334.822 €

Mit einem Ansatz von **11,0 Mio. €** setzt sich der steile Anstieg der vergangenen Jahre fort:



Insgesamt sind die **Personalaufwendungen** seit 2016 um **3,1 Mio. € (39,9 %) gestiegen**.

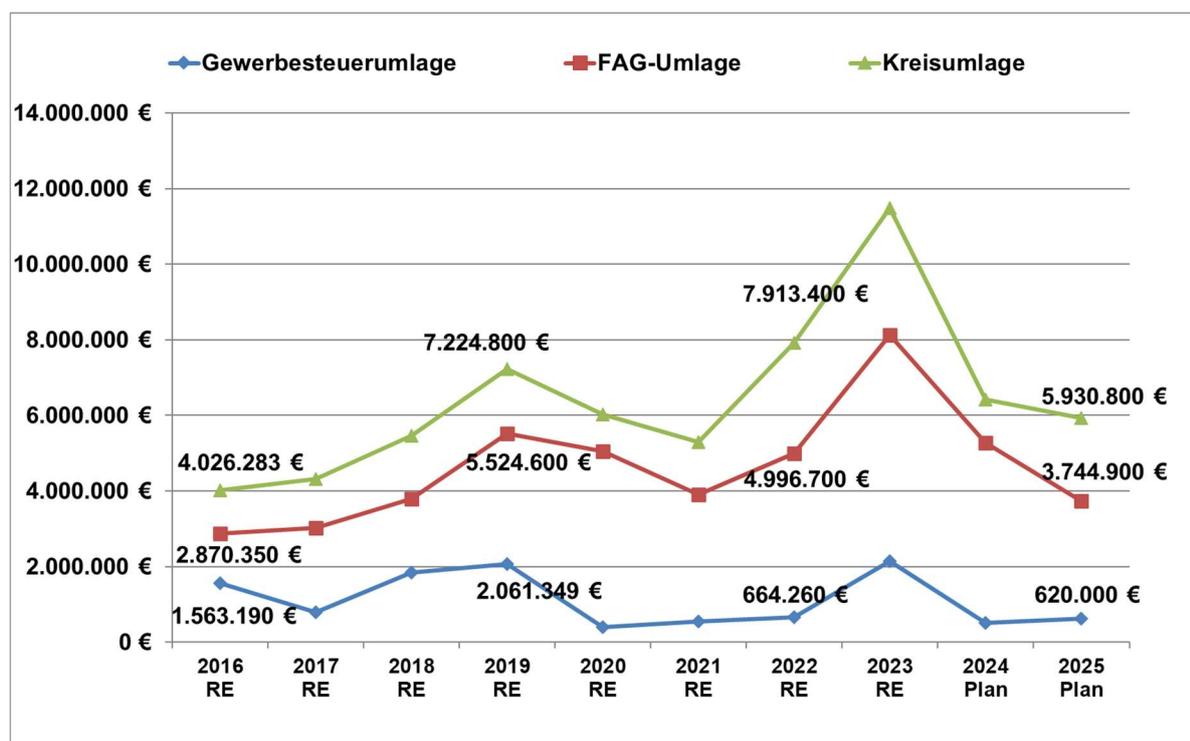
Die prozentualen Steigerungen entwickelten sich bei der Stadtverwaltung dabei sehr unterschiedlich. Alleine die beiden Kindergärten Villa Kunterbunt und Pustebume verursachen Personalkosten in Höhe von 2.949.600 €, was einer Steigerung um 68,3 % seit 2016 entspricht. Der überproportionale Anstieg ist unter anderem auch mit dem zusätzlich benötigten Personal für die Außenstelle vom Kindergarten Pustebume im Dekan-Gothe-Haus zu begründen.

Philippsburg ist mit dem sprunghaften Anstieg der Personalkosten im Bereich der Kindergärten kein Einzelfall. Entsprechend hoch sind in den vergangenen Jahren auch die Empfehlungen der Kommunalen Spitzenverbände ausgefallen, die Kindergartenbeiträge anzupassen. Mit einer entsprechenden Erhöhung soll es den Kommunen ermöglicht werden, das Defizit im Bereich der frühkindlichen Bildung nicht noch weiter ansteigen zu lassen.

Alle anderen Personalkosten der Stadt sind im gleichen Zeitraum um „lediglich“ rund 31,8 % gestiegen und liegen im Bereich der tariflichen Stufen- und Lohnsteigerungen. Der Anstieg ist damit nicht mit Personalmehrungen zu begründen.

Transferaufwendungen (Sachkonten 43*)

Transferaufwendungen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Gewerbsteuerumlage	620.000 €	520.000 €	2.135.266 €
Finanzausgleichsumlage	3.744.900 €	5.576.900 €	8.129.455 €
Kreisumlage	5.930.800 €	7.065.700 €	11.495.078 €



Wie die Steuern auf der Ertragsseite, so verzeichnen auch die Umlageverpflichtungen auf der Aufwandsseite deutliche Schwankungen.

Die **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich dabei direkt aus den **Gewerbsteuererträgen** des **jeweiligen Haushaltsjahres**.

Die hohen Gewerbsteuererträge in 2023 führen dazu, dass im selben Jahr auch die Gewerbsteuerumlagezahlung auf über 2,0 Mio. € angestiegen ist.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde zu Gunsten der Kommunen angepasst und befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2020 kontinuierlich bei 35 v.H. der anzurechnenden Steuererträge. Für die Stadt Philippsburg bedeutet dies, dass bei gleichbleibenden Parametern (eigener Hebesatz 350 v.H.) 10 % der Summe der Gewerbesteuererträge direkt im kommunalen Finanzausgleich des jeweiligen Jahres wieder abfließen.

Bei geplanten Gewerbesteuererträgen von 6,2 Mio. € beläuft sich die Umlage im Planjahr 2025 damit auf 620.000 €.

Für die Berechnung der **FAG- und Kreisumlage** wird dagegen die **Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres** zu Grunde gelegt. Durch den Zeitverzug ist es möglich, dass die Stadt in wirtschaftlich schlechteren Jahren, mit Umlageverpflichtungen aus besseren Vorjahren, überproportional stark belastet wird. Um diesen Zeitverzug auszugleichen, werden gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Wahl-Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage gebildet:

Rückstellung FAG-Umlage 2025 → 2027	3.744.900 €
Rückstellung Kreisumlage 2025 → 2027	5.930.800 €

Das sehr positive Haushaltsjahr 2023 bedeutet daher eine überproportional starke Belastung in 2025. Daher wurden im Jahr 2023 hohe Rückstellungen gebildet (FAG 8,1 Mio. € sowie Kreis 11,5 Mio. €). Diese werden in 2025 in Anspruch genommen und entlasten damit den Ergebnishaushalt in entsprechender Höhe.

Hierbei handelt es sich um einen rein bilanziellen Vorgang, der zwar das ordentliche Ergebnis positiv beeinflusst, jedoch nichts an der erhöhten Zahlungsverpflichtung ändert. Der Finanzhaushalt ist von der Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen nicht tangiert, weshalb die Ansätze in Ergebnis- und Finanzhaushalt hier deutlich voneinander abweichen.

Es ist daher von enormer Bedeutung nicht nur den Fokus auf die Kennzahlen im Ergebnishaushalt zu legen, sondern stets auch die künftigen Auswirkungen auf die Liquidität im Blick zu behalten.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sachkonten 5*)

Hier werden Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune abgrenzen. Neben Schadensereignissen sind hier vor allem Vermögensveräußerungen über bzw. unter Buchwert (außerordentliche Gewinne bzw. Verluste) zu verbuchen.

Saldiert führen die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zum sogenannten Sonderergebnis.

Grundsätzlich werden im **Haushaltsplan keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen** eingeplant, was auch für das kommende Haushaltsjahr 2025 gilt.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen, also alle kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt gliedert sich dabei in drei Teile:

- a) Im ersten Teil werden summarisch die **zahlungswirksamen Vorgänge** aus dem **Ergebnishaushalt** dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss/ bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.
- b) Der zweite Teil bildet die **Ein- und Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** ab. Hierzu zählen beispielsweise Grundstückskäufe und –verkäufe oder Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen.
- c) Der dritte Teil bildet die **Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung)** ab. Es wird transparent dargestellt, ob eine Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanziert oder durch Eigenmittel deckt.

Aufsummiert führen:

- a) der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes
- b) der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit
- c) der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

zur **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**. Mit dieser Kennzahl wird dargestellt, wie sich die **Liquidität** im Planjahr insgesamt entwickelt.

	Einzahlungen	Auszahlungen
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge/ Aufwend.)	33.149.700 €	46.426.800 €
Aus Investitionstätigkeit	755.200 €	14.966.500 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Gesamt	33.904.900 €	61.393.300 €

Im Haushaltsplan 2025 wird ein **negativer Zahlungsmittelüberschuss** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **13.277.100 €** prognostiziert. Damit liegt der Ansatz um mehr als 14,4 Mio. € unter den Erwartungen des Vorjahres (1.166.600 €).

Das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) beläuft sich im Plan 2025 auf – 6,5 Mio. €. Dass der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nun noch um 6,8 Mio. € höher liegt, ist auf die zuvor geschilderte Rückstellungsbildung in 2023 zurückzuführen.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung mildert zwar das negative ordentliche Ergebnis ab, befreit allerdings nicht von den Zahlungsverpflichtungen im kommunalen Finanzausgleich in 2025.

Im Normalfall sollte der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, das Delta aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Dass der Zahlungsmittelbedarf nun jedoch so hoch ist, kann nur in Teilen mit der sprunghaften Steuerkraft (im Einzelfall) gerechtfertigt werden, sondern begründet sich auch mit den steigenden Aufwendungen (Dauerzustand).

Investitionsausgaben sind in einer Größenordnung von **15,0 Mio. €** eingeplant, denen **investive Einzahlungen** von lediglich **0,8 Mio. €** gegenüberstehen. Das Investitionsprogramm 2025 (und der Folgejahre) ist enorm.

In Summe errechnet sich alleine für das Jahr 2025 eine **Abnahme des städtischen Kassenbestandes** um rund **27,5 Mio. €**.

Dieser Liquiditätsbedarf unterstreicht, wie wichtig es ist, in steuerlich hervorragenden Jahren die Liquidität nachhaltig aufzustocken und Gelder sicher anzulegen. Denn nur so kann es gelingen, finanziell schwierige Jahre - wie das Jahr 2025 unbestritten sein wird - ohne Kreditaufnahme zu überstehen ohne dabei notwendige Investitionen aufgrund fehlender Finanzierungssicherheit verschieben zu müssen.

Der **städtische Haushalt** ist seit Ende 2011 **schuldenfrei**. Im Haushaltsjahr 2025 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** vorgesehen, sodass es keine Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit geben wird.

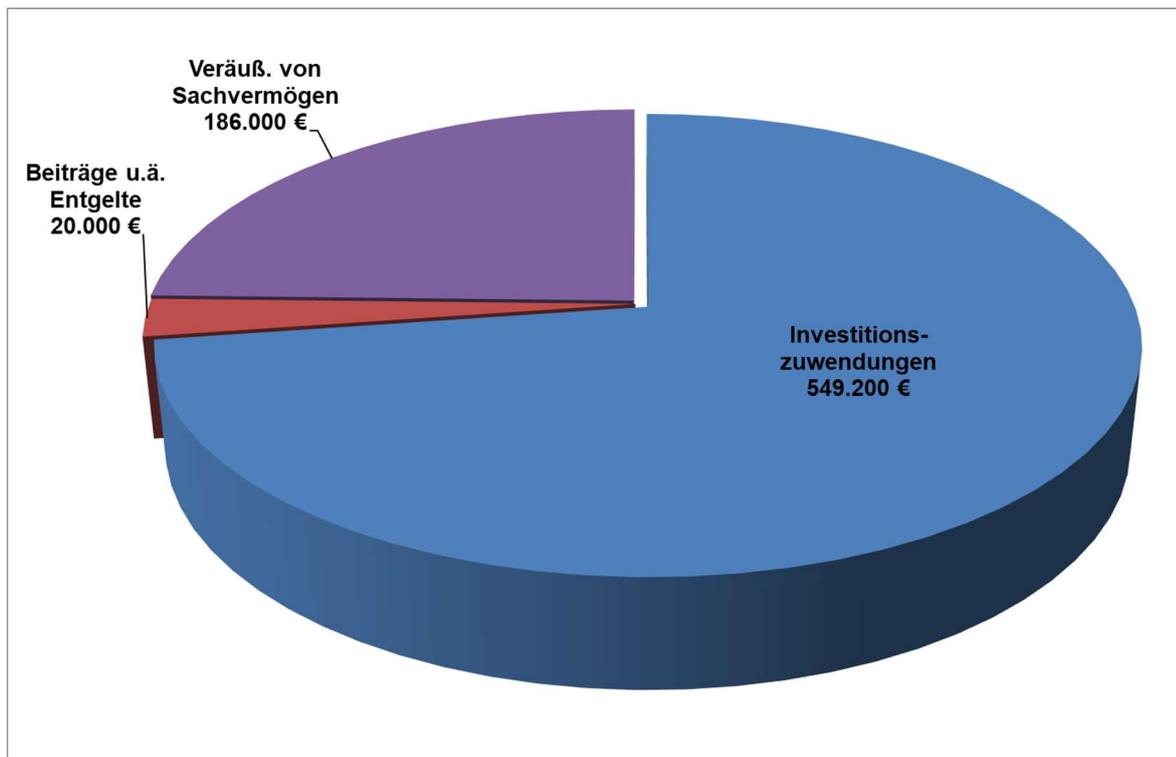
Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	0	17.768.100	18.322.100	18.851.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.058.800	9.562.400	0	9.303.400	16.658.700	16.381.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.231.400	3.477.300	0	3.300.500	3.313.500	3.326.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	636.500	669.800	0	707.800	699.600	699.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.100	516.100	0	515.400	511.900	513.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	520.400	1.230.100	0	850.100	500.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	390.200	390.200	0	390.200	390.200	390.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.766.100	33.149.700	0	32.835.500	40.396.000	40.362.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.300.400-	11.021.500-	0	11.173.700-	11.394.100-	11.620.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.289.400-	8.303.800-	0	7.266.300-	7.259.200-	7.437.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.691.200-	25.830.800-	0	27.641.400-	17.762.900-	18.579.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.318.500-	1.270.200-	0	1.197.800-	1.161.000-	1.220.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.599.500-	46.426.800-	0	47.279.700-	37.577.700-	38.857.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.166.600	13.277.100	0	14.444.200	2.818.300	1.505.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.331.800	549.200	0	1.124.100	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.975.000	186.000	0	1.812.200	3.761.400	752.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.326.800	755.200	0	2.956.300	3.781.400	772.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.140.200-	1.408.000-	0	662.400-	825.000-	525.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.047.000-	11.334.500-	0	7.430.000-	1.190.000-	135.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.303.300-	1.601.300-	0	440.300-	160.800-	120.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000-	22.500-	0	27.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.210.500-	14.966.500-	0	8.901.900-	2.518.000-	781.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.883.700-	14.211.300-	0	5.945.600-	1.263.400	8.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.717.100-	27.488.400-	0	20.389.800-	4.081.700	1.496.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.717.100-	27.488.400-	0	20.389.800-	4.081.700	1.496.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	36.628.405	51.857.656	0	24.369.256	3.979.456	8.061.156

5.1 Investive Einzahlungen (Sachkonten 68*)

Mit insgesamt **755.200 €** bewegen sich die veranschlagten investiven Einzahlungen auf niedrigem Niveau (Vorjahr: 5.326.800 €).



In 2025 sind **Investitionszuwendungen** von Bund und Land in Höhe von **0,5 Mio. €** zu erwarten, was einem Anteil von 72,7 % aller investiven Einzahlungen entspricht. Hierin sind hauptsächlich Fördergelder für SSP-Maßnahmen enthalten. Weitere Zuschüsse sind für den Ausbau der Bushaltestellen sowie der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen eingeplant.

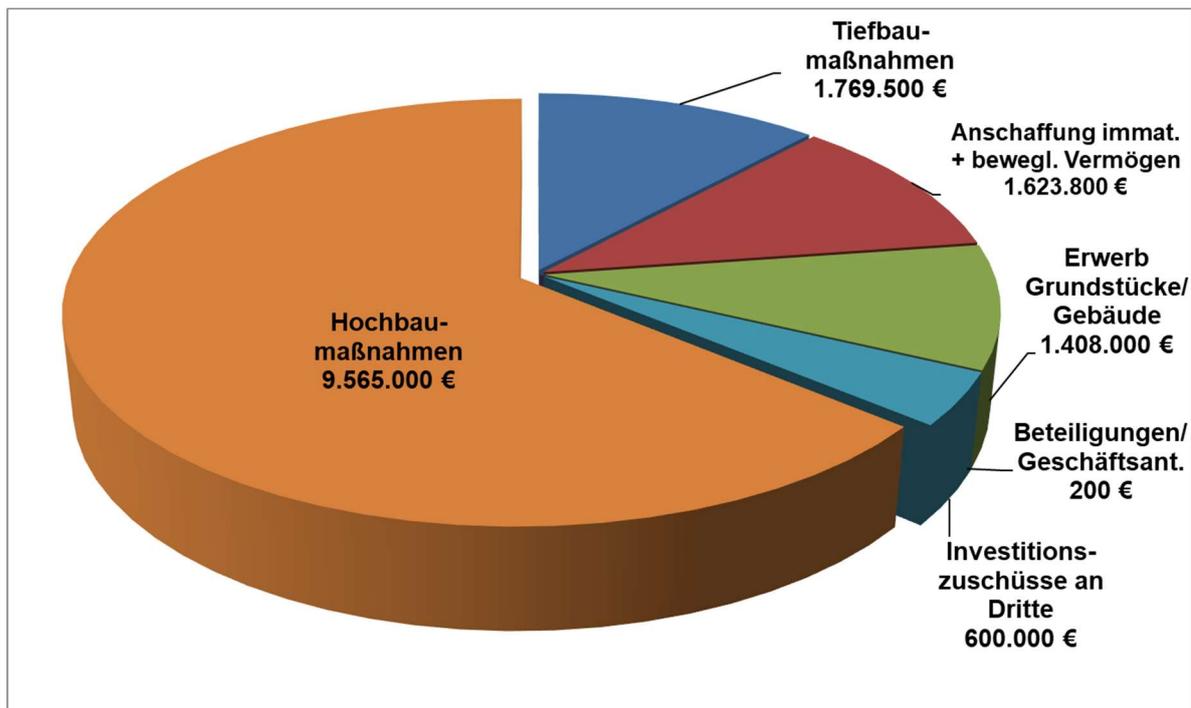
Hohe Fördergelder sind positiv zu werten, da sie erstens den städtischen Kassenbestand entlasten und zweitens durch entsprechende Auflösung die „Nettoabschreibungen“ in künftigen Jahren reduzieren. Anzumerken ist dennoch, dass den Einzahlungen für Investitionszuwendungen auf der Auszahlungsseite oft weitaus höhere Beträge gegenüberstehen, da sämtliche Maßnahmen nur zu einem bestimmten Prozentsatz gefördert werden.

Im Planjahr 2025 sind keine „neuen“ Grundstücksverkäufe eingeplant. Der Ansatz in Höhe von 186.000 € bezieht sich auf Rückabwicklungen (Kauf) und anschließenden Verkauf dieser Grundstücke. Der Planansatz findet sich daher sowohl auf der investiven Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite wieder.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind wieder höhere Grundstücksverkaufserlöse (Wohngebiet **Großes Gerstenfeld** sowie im Gewerbegebiet **Schorrenfeld-Erweiterung**) zu erwarten. Grundstücke im **Neubaugelbiet Erlenwiesen II und III** sollen dagegen, analog der Vorjahre, ausnahmslos in **Erbpacht** vergeben werden. Einmalige Verkaufserlöse sind hier entsprechend keine mehr eingeplant.

Anschlussbeiträge spielen mit rund 20.000 € bei der Gesamtbetrachtung nur eine untergeordnete Rolle.

5.2 Investive Auszahlungen (Sachkonten 78*)



Mit **14.966.500 €** (Vorjahr 14.210.500 €) sind **Investitionen** erneut in enormer Höhe vorgesehen.

Mit **9,6 Mio. €** (63,9 %) entfällt der größte Teil der geplanten Investitionsausgaben auf **Hochbaumaßnahmen**, was auch teilweise mit Verschiebungen aus dem Jahr 2024 zu begründen ist.

Tiefbaumaßnahmen sind im Umfang von **1,8 Mio. €** vorgesehen, was ca. 11,8 % aller investiven Auszahlungen entspricht.

Mit **1,6 Mio. €** bewegen sich die Anschaffungskosten für **bewegliches Vermögen** in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1,4 Mio. €). Als größte Einzelpositionen sind hier die Fahrzeuganschaffungen der Feuerwehr zu nennen. Auch hier mussten geplante Anschaffungen aus Vorjahren aufgrund langwieriger Ausschreibungen und hohen Lieferzeiten zeitlich verschoben werden.

Für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind insgesamt 1,4 Mio. € eingeplant. Neben dem Kauf von Räumlichkeiten für eine Arztpraxis in Huttenheim (0,6 Mio. €) handelt es sich hauptsächlich um eine Eventualposition (0,5 Mio. €) als haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für mögliche Käufe und Ausübung von Vorkaufsrechten.

Der Kindergarten St. Agnes befindet sich nicht in städtischem Besitz. Aufgrund des Alters sind hier Investitionen in das Gebäude von rund 1,6 Mio. € vorgesehen. An den Investitionskosten hat sich die Stadt mit 80 % zu beteiligen. Diese Zahlungen sind im städtischen Haushalt als **Investitionszuschüsse** abzubilden. Für das Jahr 2025 sind **0,6 Mio. €** eingestellt. Weitere Raten sind für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Bei einer Investition im Bereich des Sachanlagevermögens handelt es sich in erster Linie um einen reinen bilanziellen Aktivtausch. Die Bilanzposition der Vermögenswerte nimmt um den gleichen Betrag zu, wie der Kassenbestand abnimmt. Der Ergebnishaushalt ist durch die Investition somit nicht direkt betroffen.

Jedoch unterliegen diese Vermögensgegenstände einer begrenzten Nutzungsdauer. Dies hat zur Folge, dass die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend ihrer gewöhnlichen Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

Abschreibungen werden im **Ergebnishaushalt** als **Aufwand** gebucht. Dies führt dazu, dass jede heute getätigte Investition, sich zwar nicht sofort auf den Haushaltsausgleich auswirkt, aber (verteilt auf die Jahre der Nutzungsdauer) in voller Höhe die künftigen Jahresabschlüsse belastet.

Neben den Abschreibungen, die in 2025 mit rund 4,2 Mio. € den Haushalt belasten werden, führt jede „Neu-“ Investition auch zu zusätzlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die ebenfalls die Haushaltsausgleiche künftiger Jahre erschweren werden.

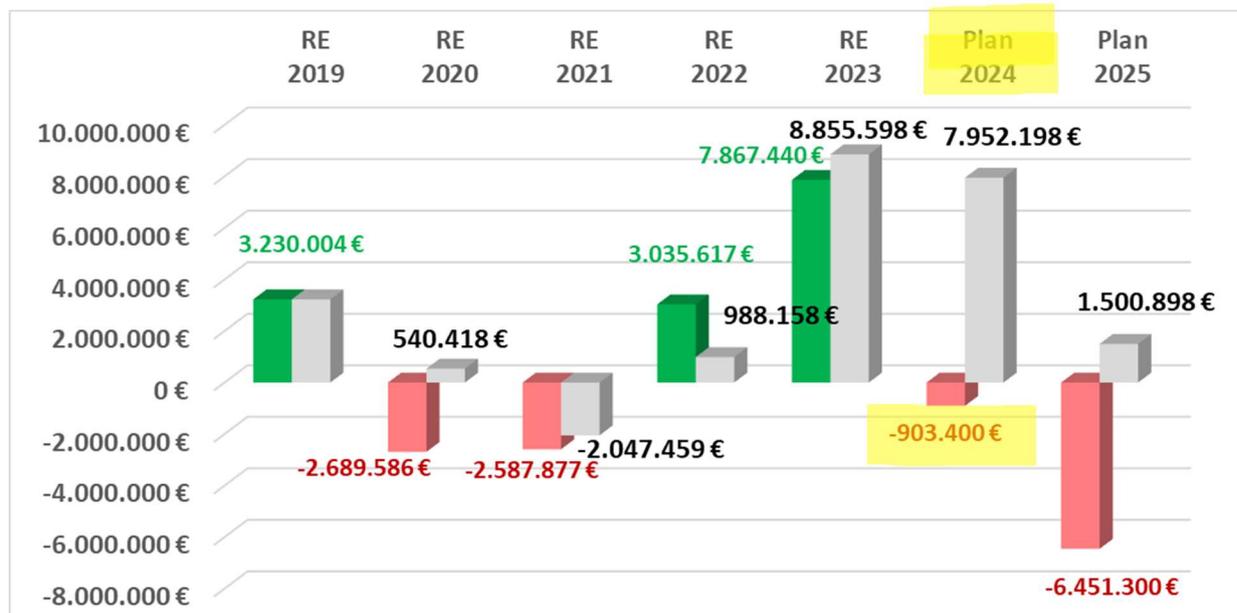
Zu den größten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2025 zählen:

• Neubau Kindergarten Erlenwiesen (ges. > 12 Mio. €)	7.000.000 €
• Zusammenl. Bauhof / Gärtnerei + Hallenerweit. (ges. > 3 Mio. €)	1.600.000 €
• Erneuerung Reginesheimer Straße	950.000 €
• Feuerwehrhäuser (Hu + Rh) 4. Hallensegmente	575.000 €
• Bushaltestellen / ÖPNV	490.000 €
• PV-Anlagen (ges. > 1 Mio. €)	325.000 €
• Glasfaserleitungen Außenbereich „graue Flecken“	100.000 €
• Skaterpark Huttenheim	100.000 €

Bei der Auflistung handelt es sich nur um die für das Jahr 2025 eingeplanten Investitionsausgaben und nicht um die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme.

In den folgenden Jahren werden weitere Investitionsausgaben in Millionenhöhe erwartet.

6. Finanzplanungszeitraum und Fazit



Ergebnishaushalt – veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Fünf Jahresrechnungen wurden nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen abgeschlossen.

Die Jahresergebnisse 2019 und 2022 und 2023 konnten mit Überschüssen in Höhe von + 3,2 Mio. €, 3,0 Mio. € sowie + 7,9 Mio. € sehr positiv festgestellt werden.

Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 lagen dagegen mit - 2,7 Mio. € und - 2,6 Mio. € weit im negativen Bereich.

Die grauen Balken im obigen Diagramm bilden die Rücklagenentwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ab. Zum 31.12.2023 belief sich die ordentliche Ergebnismrücklage auf ca. 8,9 Mio. €. Durch das geplante Defizit 2024 wurde eine Abnahme der Rücklage zum Stand 31.12.2024 auf 8,0 Mio. € prognostiziert.

Im November 2024 wurde der Gemeinderat über die erneut sehr positive Jahresentwicklung bei der Gewerbesteuer informiert. Aufgrund der hervorragenden Gewinne eines Gewerbesteuerzahlers konnten die Gewerbesteuererträge im Jahresverlauf 2024 um 14,2 Mio. € auf 19,4 Mio. € gesteigert werden. Die Zahlungen dieses Gewerbesteuerzahlers belaufen sich im Jahre 2024 auf insgesamt rund 12 Mio. €, was über 60 % aller Gewerbesteuerzahlungen entspricht.

Insgesamt kann die Stadt auf einen guten Branchenmix mit zahlreichen kleinen und mittelständigen Unternehmen blicken, die trotz schwierigen Rahmenbedingungen größtenteils sehr gut und konstant vergangene Geschäftsjahre abschließen konnten.

Die hohe Abhängigkeit und volatilen Gewinne eines Gewerbesteuerzahlers sind auf der einen Seite Segen für die städtische Finanzlage, erschweren aber auf der anderen Seite auch zunehmend eine verlässliche Prognose künftiger Gewerbesteuererträge.

Für die deutlich erhöhte Steuerkraft in 2024 sind entsprechend erhöhte Rückstellungen für FAG- und Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2026 zu bilden.

Hieraus resultiert, dass nach heutiger Prognose der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Überschuss im Bereich von rund 5,0 Mio. € abgeschlossen werden könnte.

Dies kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings auch nur eine erste Prognose sein, da im Bereich der Steuern bis Ende Dezember korrigierte Messbescheide eingehen können und auch in vielen anderen Aufwandsbereichen bis weit in das erste Quartal 2025 Rechnungen haushalterisch in 2024 abzugrenzen sind. All dies beeinflusst schlussendlich auch das Jahresergebnis 2024.



Durch die äußerst erfreuliche Prognose 2024, kann die ordentliche Ergebnismrücklage zum Stand 31.12.2024 auf einen Höchststand von voraussichtlich rund 13,9 Mio. € gesteigert werden.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind allerdings vier defizitäre Ergebnishaushalte einzuplanen. Die Steuer- und Ertragskraft reicht nicht aus, die steigenden Aufwendungen zu decken.

Die überproportional hohen Defizite 2025 und 2026 sind in großen Teilen mit den einbrechenden Schlüsselzuweisungen zu rechtfertigen.

Auf der Aufwandseite wird zwar die zweijährig versetzte erhöhte Umlageverpflichtung durch die Rückstellungsbildung geglättet; für die Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite gilt dies allerdings nicht. Hier schlägt die hohe Steuerkraft in 2023 und 2024 sehr deutlich in Form von gekürzten Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2025 und 2026 durch.

Wie die grauen Balken in der obigen Grafik verdeutlichen, kann zumindest im Jahr 2025 auf eine positive Ergebnismrücklage in ausreichender Höhe zurückgegriffen werden.

Jedoch könnte bereits im Haushaltsjahr 2026 der Gewinnvortrag der ordentlichen Ergebnisse abgeschmolzen sein, so dass spätestens 2027 Fehlbeträge mit der Sonderrücklage zu verrechnen wären.

Grundstücksverkäufe (über Buchwert) spielen bei der Betrachtung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit keine Rolle und werden vom Gesetzgeber bewusst ausgeklammert und separat mit dem Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Somit soll sichergestellt werden, dass strukturelle Defizite bei der laufenden Geschäftstätigkeit nicht durch Einmaleffekte verschleiert werden.

Um generationengerecht und nachhaltig mit dem vorhandenen Vermögen und Ressourcen der Stadt umzugehen, sind Substanzverluste - gemessen an negativen ordentlichen Ergebnissen - zu vermeiden. Temporäre Verluste beim ordentlichen Ergebnis dürfen schlussendlich auch mit Überschüssen beim Sonderergebnis verrechnet werden. Jedoch macht schon die Tatsache, dass ein Grundstück nur einmal verkauft werden kann, sehr deutlich, dass es sich hier um keine nachhaltige Finanzierung handeln kann.

	Planjahr	Finanzplanungszeitraum			gesamt
	2025	2026	2027	2028	
<u>ERGEBNISHAUSHALT</u> Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.451.300 €	-7.873.600 €	-4.942.400 €	-4.876.200 €	-24.143.500 €
<u>FINANZHAUSHALT</u> Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs	-13.277.100 €	-14.444.200 €	2.818.300 €	1.505.200 €	-23.397.800 €
<u>FINANZHAUSHALT</u> Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-27.488.400 €	-20.389.800 €	4.081.700 €	1.496.400 €	-42.300.100 €

Ob ein Haushalt ausgeglichen ist oder nicht, ist anhand der **Kennzahl** des „**veranschlagten ordentlichen Ergebnisses**“ - der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen - zu beurteilen, so die gesetzlichen Regelungen in Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung.

Neben dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis spielen aber auch die **Liquiditätsentwicklung und -sicherung** eine bedeutende Rolle.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs** und die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** sind die entscheidenden Kennzahlen im Finanzhaushalt.

Finanzhaushalt - Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs

Abschreibungen oder auch die Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen wirken sich nur auf den Ergebnishaushalt aus und führen zu keinen Ein- oder Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Dies hat zur Folge, dass sich die Entwicklung beim Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb (im Finanzhaushalt) anders entwickeln kann, als das ordentliche Ergebnis (im Ergebnishaushalt) erwarten lässt.

Trotz vier negativer ordentlicher Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum, werden in zwei von vier Jahren **positive Zahlungsmittelüberschüsse** aus dem laufenden Betrieb erwartet.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb soll dabei mindestens in der Höhe der ordentlichen Tilgung erzielt werden.

Da die Stadt im Kernhaushalt keine Kreditverpflichtungen hat, wäre im Grunde nach eine „schwarze Null“ beim Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs ausreichend.

Dieser Sollzustand wird in den Jahren 2025 und 2026 allerdings nicht erreicht.

Erst 2027 wird wieder mit einer positiven Zuführungsrate geplant. Der extrem schlechte Ausblick 2025 und 2026 ist jedoch auch zu einem Großteil mit dem Kommunalen Finanzausgleich zu begründen.

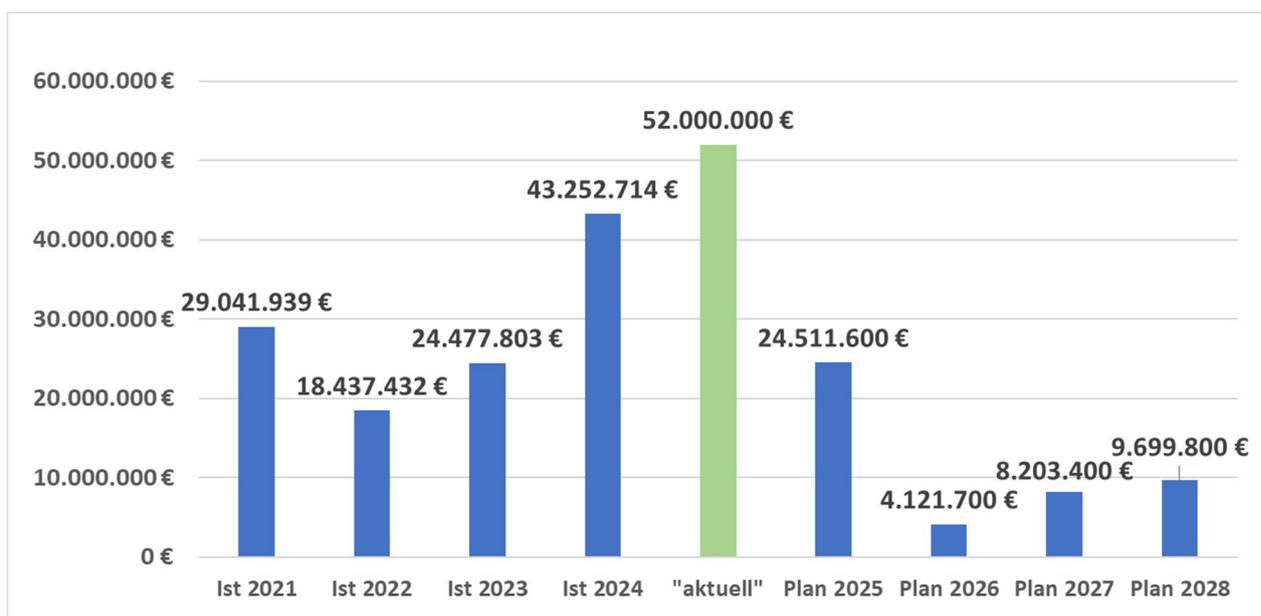
Die Zahlungsverpflichtungen (FAG- und Kreisumlage) sind in den Jahren sehr hoch, da die eigene Steuerkraft 2023 und 2024 hervorragend war. Wie bereits zuvor erläutert, wird zwar der Ergebnishaushalt mit den Rückstellungsbildungen bzw. Inanspruchnahmen entlastet, was jedoch nichts an den hohen Umlagen ändert, die nun zur Auszahlung kommen.

Finanzhaushalt - Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Die Kennzahl beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und entspricht der **Zu- oder Abnahme des städtischen Kassenbestandes** zum Jahresende. Demnach werden hier neben den Zahlungsmittelüberschüssen des laufenden Betriebes, sämtliche investive Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Im **Planjahr 2025** ist bereits der Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs negativ. Hinzu kommt ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm, so dass der **städtische Kassenbestand** planmäßig um rund **27,5 Mio. € abnehmen** wird.

Auch im Planjahr **2026** ist mit einer weiteren erheblichen Abnahme (**- 20,4 Mio. €**) zu rechnen. Im mittelfristigen Planungszeitraum (2027 und 2028) wird sich die Lage beim Finanzierungsmittelbestand wieder entspannen. Stand heute sind hier wieder Zunahmen in Höhe von 4,1 Mio. € und 1,5 Mio. € vorgesehen. Der Kassenbestand konnte in den vergangenen Jahren sukzessive aufgestockt werden. Dies war auch notwendig, um die hohen Umlagezahlungen 2025 und 2026 mit Eigenmitteln decken zu können und gleichzeitig auch anstehende Investitionen umsetzen zu können.



Ausblick

Ertrags- und Einzahlungslage

Die Ertragslage macht deutlich, wie stark die Stadt Philippsburg weiterhin von den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie den Ausgleichsleistungen von Bund und Land abhängig ist.

Trotz zahlreicher nationaler und globaler Krisen kann die Stadt Philippsburg auf stabile Steuererträge zurückblicken. Enorme Gewerbesteuermehrerträge in 2023 und 2024 tragen zur guten Ausgangslage bei, um anstehende Herausforderungen und schwierige Haushaltsjahre zu meistern. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass rund 2/3 aller Gewerbesteuererträge von einem einzigen Unternehmen geleistet wurden. Der Zerlegungsanteil für Philippsburg wird zurückgehen.

Insgesamt konnten Gewerbesteuererträge aber auch ohne diesen einzelnen Steuerzahler, in den vergangenen Jahren stabil gehalten, bzw. auch erhöht werden.

Insofern besteht für die Stadt auch weiterhin die berechtigte Chance, dass Steuererträge weiterhin gesteigert werden können. Dies auch im Hinblick auf die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben in den vorhandenen attraktiven Gewerbegebieten der Stadt, die Folgenutzung privater Areale, sowie durch den Konverter-Bau – zumindest temporär - Arbeitsplätze entstehen und zusätzliche konstante Steuererträge erwarten lassen.

Mit dem Ziel, die Nutzer in angemessenem Umfang an den Kosten der jeweilig in Anspruch genommenen Leistung zu beteiligen, wurden und werden Gebührensätze ständig hinterfragt und bei Bedarf angepasst. Daneben wurde auch der Vergnügungssteuersatz erhöht.

Auf der Ertragsseite wird damit Einiges unternommen, das strukturelle Defizit zu minimieren und den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken.

Um künftige Haushalte gesichert ausgleichen zu können, wird der Fokus jedoch nicht primär auf eine weitere Stärkung der Ertragsseite zu legen sein. Eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltslage wird nur mit der Fokussierung auf die Aufwandsseite gelingen.

Aufwands- und Auszahlungslage

Ein deutlich wachsendes und differenzierteres Dienstleistungsangebot, wie z.B. der Digitalisierung der Verwaltung und Schulen, der Kinderbetreuung oder der Zunahme von Menschen in sozialen Notständen verlangen den Kommunen einiges ab. Zu all diesen Aufgaben ist die Stadt verpflichtet, sodass hier nur durch Prozessoptimierungen und einer Reduzierung von Standards Einsparungen möglich sind.

Zwangsläufig wird der Bereich der Freiwilligkeitsleistungen mehr in den Fokus rücken müssen. Eine Kommune kann sich gerade in diesem Bereich von anderen Städten und Gemeinden abheben und die eigene Kommune attraktiv und lebenswert machen. Allerdings wird es unumgänglich sein, Leistungen auf den Prüfstand zu stellen, Nutzungskonzepte zu überdenken und freiwillige Angebote einzuschränken.

Erste Maßnahmen wie die Schließung der Ortsverwaltungen (Bürgerbüros in den Stadtteilen), die künftige Ausrichtung der Jugendarbeit bis hin zur (auch Personalmangel bedingten) Einschränkung des öffentlichen Badebetriebs im Hallenbad wurden bereits diskutiert. Nur wenn solche Maßnahmen schlussendlich auch konsequent umgesetzt werden, können wertvolle Beiträge zur nachhaltigen Einsparung erreicht werden.

Auch wenn es kurzfristig betrachtet keine Verbesserungen für den Ergebnishaushalt mit sich führt, so wirken sich **heutige Investitionsentscheidungen** ebenfalls in erheblichem Maße **mittel- und langfristig** auf die Haushaltsausgleiche aus. Im positiven, wie auch im negativen Sinne.

Investitionen in Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung, Bildung, Infrastruktur, Kinderbetreuung, energetische Ertüchtigungen des Gebäudebestands und vieles mehr sind zwingend notwendig. Nachhaltige Investitionen in moderne Heizungssysteme und energetische Gebäudesanierungen können zu einer Reduzierung von Folgekosten führen. Dennoch sind bei allen Entscheidungen stets die gesetzten Standards zu hinterfragen.

Das geplante Investitionsprogramm ist von rekordverdächtigem und enormem Umfang.

Zur Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit, sind noch mehr als heute die Folgekosten (**Abschreibungen** sowie **künftiger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten**) bei Entscheidungen zu berücksichtigen.

Der Haushaltsplan ist der verbindliche Kontrakt und Handlungsrahmen für das jeweilige Haushaltsjahr. Die beschlossenen Budgets dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen durch über- bzw. außerplanmäßige Gemeinderatsbeschlüsse oder durch verwaltungsinterne Entscheidungen überschritten werden.

Haushalt 2025



THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
THH 3	Bildung und Kultur
THH 4	Soziales
THH 5	Gesundheit und Sport
THH 6	Planen und Bauen
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung
THH 8	Natur und Umwelt
THH 9	Wirtschaft und Betriebe
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	17.768.100	18.322.100	18.851.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.758.100	7.774.100	8.101.500	8.514.200	8.909.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.700	818.900	839.100	855.100	873.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	280.000	290.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	81.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	622.400	623.300	630.000	645.300	661.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.058.800	9.562.400	9.303.400	16.658.700	16.381.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	70.000	96.500	66.600	66.600	66.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.946.600	5.269.800	5.154.400	5.182.400	5.382.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	253.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.231.400	3.477.300	3.300.500	3.313.500	3.326.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	636.500	669.800	707.800	699.600	699.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.100	516.100	515.400	511.900	513.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.916.900	1.078.700	430.700	430.700	430.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	41.384.300	34.929.700	33.967.500	41.528.000	41.494.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300.400-	11.021.500-	11.173.700-	11.394.100-	11.620.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.289.400-	8.303.800-	7.266.300-	7.259.200-	7.437.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.545.600-	1.205.600-	745.600-	712.200-	708.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	30.000-	41.400-	28.400-	35.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.173.400-	890.000-	566.000-	550.500-	826.000-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	75.000-	75.300-	65.300-	65.300-	65.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	348.100-	355.000-	296.200-	291.500-	295.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.600-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	315.900-	325.900-	320.900-	320.900-	320.900-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	300.000-	300.200-	300.200-	300.200-	300.200-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	25.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	390.100-	482.600-	490.300-	499.500-	504.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	288.800-	376.100-	380.900-	389.400-	392.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	477.400-	470.400-	474.000-	478.100-	479.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	779.100-	891.800-	899.600-	906.300-	912.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	332.100-	334.700-	334.700-	335.700-	340.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	106.000-	134.500-	102.500-	102.800-	102.900-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	58.500-	65.600-	57.800-	58.900-	57.700-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	23.500-	35.400-	35.300-	35.800-	35.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	385.800-	402.800-	338.400-	343.400-	253.900-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	52.800-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	210.500-	211.600-	211.600-	211.600-	211.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	497.500-	535.700-	555.700-	555.700-	555.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	751.800-	899.700-	793.400-	796.400-	774.400-
15	- Abschreibungen	0,00	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-	4.226.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.153.200-	16.558.800-	17.976.600-	22.429.400-	21.866.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	341.800-	339.400-	339.400-	339.400-	339.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	692.600-	603.600-	814.600-	496.600-	496.600-
	43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	4.620.000-	5.283.000-	5.673.500-	6.573.500-	6.573.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	520.000-	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	5.072.900-	8.094.900-	8.460.000-	3.744.900-	4.056.800-
	43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	0,00	203.800-	4.350.000	4.403.200	1.806.100-	1.272.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.427.200-	10.852.800-	11.686.500-	5.930.800-	6.424.900-
	43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	0,00	258.200-	4.922.000	5.261.600	2.860.400-	2.014.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318.500-	1.270.200-	1.197.800-	1.161.000-	1.220.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	153.000-	144.500-	144.500-	133.000-	133.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80.300-	81.600-	81.600-	81.700-	81.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	388.600-	299.400-	298.400-	296.300-	296.300-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	94.400-	107.500-	108.500-	108.900-	109.400-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	38.500-	158.300-	71.700-	63.400-	63.400-
	44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	70.000-	30.000-	30.100-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	40.000-	45.700-	42.300-	40.600-	41.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	419.200-	395.200-	412.700-	429.100-	486.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	7.000-	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.287.700-	41.381.000-	41.841.100-	46.470.400-	46.371.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	903.400-	6.451.300-	7.873.600-	4.942.400-	4.876.200-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	903.400-	6.451.300-	7.873.600-	4.942.400-	4.876.200-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	6.451.300	3.548.358	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	903.400	0	4.325.242	4.090.950	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	851.450	4.876.200

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	0	17.768.100	18.322.100	18.851.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.058.800	9.562.400	0	9.303.400	16.658.700	16.381.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.231.400	3.477.300	0	3.300.500	3.313.500	3.326.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	636.500	669.800	0	707.800	699.600	699.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	504.100	516.100	0	515.400	511.900	513.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	520.400	1.230.100	0	850.100	500.000	200.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	390.200	390.200	0	390.200	390.200	390.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.766.100	33.149.700	0	32.835.500	40.396.000	40.362.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.300.400-	11.021.500-	0	11.173.700-	11.394.100-	11.620.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.289.400-	8.303.800-	0	7.266.300-	7.259.200-	7.437.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.691.200-	25.830.800-	0	27.641.400-	17.762.900-	18.579.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.318.500-	1.270.200-	0	1.197.800-	1.161.000-	1.220.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.599.500-	46.426.800-	0	47.279.700-	37.577.700-	38.857.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.166.600	13.277.100	0	14.444.200	2.818.300	1.505.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.331.800	549.200	0	1.124.100	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.975.000	186.000	0	1.812.200	3.761.400	752.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.326.800	755.200	0	2.956.300	3.781.400	772.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.140.200-	1.408.000-	0	662.400-	825.000-	525.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.047.000-	11.334.500-	0	7.430.000-	1.190.000-	135.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.303.300-	1.601.300-	0	440.300-	160.800-	120.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000-	22.500-	0	27.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.210.500-	14.966.500-	0	8.901.900-	2.518.000-	781.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.883.700-	14.211.300-	0	5.945.600-	1.263.400	8.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.717.100-	27.488.400-	0	20.389.800-	4.081.700	1.496.400
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.717.100-	27.488.400-	0	20.389.800-	4.081.700	1.496.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	36.628.405	51.857.656	0	24.369.256	3.979.456	8.061.156

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	324.100	31.000	3.502.300-	885.600-	10.000-	933.500-	1.653.800	163.600-	0	3.486.100-
12	Sicherheit und Ordnung	210.400	19.000	837.400-	591.300-	74.100-	549.900-	7.100	14.000-	0	1.830.200-
1260	Brandschutz	92.900	0	75.100-	402.900-	6.000-	344.400-	0	14.000-	0	749.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.500.500	0	740.900-	1.545.000-	0	1.039.200-	0	171.500-	0	996.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.600	0	0	19.800-	0	35.300-	0	8.000-	0	58.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.700	0	0	26.000-	115.000-	26.600-	0	6.000-	0	170.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.800	0	187.600-	74.800-	10.500-	10.800-	0	1.100-	0	278.000-
28	Sonstige Kulturpflege	5.700	0	0	11.200-	9.000-	10.700-	0	36.000-	0	61.200-
31	Soziale Hilfen	719.500	200	368.600-	645.600-	26.000-	204.100-	0	20.000-	0	544.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.442.400	0	3.470.900-	504.900-	5.343.400-	316.400-	0	94.300-	0	6.287.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.390.600	0	3.136.500-	455.800-	5.341.500-	297.900-	0	92.300-	0	5.933.400-
42	Sport und Bäder	149.700	0	303.700-	810.700-	21.000-	323.200-	0	100.000-	0	1.408.900-
4240	Bäder	80.100	0	238.700-	412.200-	0	63.100-	0	36.500-	0	670.400-
4241	Sportstätten	68.600	0	65.000-	398.500-	0	259.600-	0	63.500-	0	718.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	344.000	0	536.100-	215.700-	305.000-	18.400-	0	0	0	731.200-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
53	Ver- und Entsorgung	2.457.700	356.000	355.700-	1.297.200-	41.000-	794.800-	299.500	94.100-	0	530.400
5370	Abfallwirtschaft	165.000	0	109.200-	77.700-	0	2.500-	0	25.200-	0	49.600-
5380	Abwasserbeseitigung	2.264.700	16.000	246.500-	1.215.500-	0	663.100-	299.500	63.200-	0	391.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	449.800	24.500	100.900-	856.500-	295.700-	885.800-	11.700	932.400-	0	2.585.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	295.700-	0	0	0	0	295.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	649.500	0	368.900-	516.800-	2.700-	190.100-	96.800	388.200-	0	720.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.100	0	41.000-	168.300-	0	38.100-	0	164.500-	0	204.800-
56	Umweltschutz	43.000	0	90.800-	25.900-	100-	12.600-	0	1.000-	0	87.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	55.100	0	157.700-	275.300-	1.000-	125.400-	0	37.700-	0	542.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.951.600	19.181.900	0	0	10.302.800-	20.000-	0	0	0	12.810.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.951.600	17.951.800	0	0	10.302.800-	20.000-	0	0	0	11.580.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.230.100	0	0	0	0	0	0	0	1.230.100
PROD_S MART	Summe	15.317.100	19.612.600	11.021.500-	8.303.800-	16.558.800-	5.496.900-	2.068.900	2.068.900-	0	6.451.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.597.400-	191.100	3.184.700-	7.591.000-	0	0	7.591.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.584.300-	140.500	1.713.100-	3.156.900-	0	0	3.156.900-	0
1260	Brandschutz	528.500-	140.500	1.697.100-	2.085.100-	0	0	2.085.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	165.400-	0	68.800-	234.200-	0	0	234.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	140.500-	0	0	140.500-	0	0	140.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	274.400-	0	2.000-	276.400-	0	0	276.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.300-	0	0	21.300-	0	0	21.300-	0
31	Soziale Hilfen	333.800-	0	0	333.800-	0	0	333.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.972.000-	0	7.603.200-	13.575.200-	0	0	13.575.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.621.600-	0	7.603.200-	13.224.800-	0	0	13.224.800-	0
42	Sport und Bäder	1.052.300-	0	7.700-	1.060.000-	0	0	1.060.000-	0
4240	Bäder	585.500-	0	7.700-	593.200-	0	0	593.200-	0
4241	Sportstätten	446.300-	0	0	446.300-	0	0	446.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	730.100-	0	0	730.100-	0	0	730.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	656.100	20.000	200.000-	476.100	0	0	476.100	0
5370	Abfallwirtschaft	24.400-	0	0	24.400-	0	0	24.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	381.000	20.000	60.000-	341.000	0	0	341.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.193.400-	30.000	1.481.500-	2.644.900-	0	0	2.644.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	295.700-	30.000	490.000-	755.700-	0	0	755.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	271.400-	373.600	388.500-	286.300-	0	0	286.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	5.500-	11.400-	0	0	11.400-	0
56	Umweltschutz	78.000-	0	225.000-	303.000-	0	0	303.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	401.000-	0	92.000-	493.000-	0	0	493.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.910.700	0	0	2.910.700	0	0	2.910.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.680.600	0	0	1.680.600	0	0	1.680.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.230.100	0	0	1.230.100	0	0	1.230.100	0
PROD_S MART	Summe	13.277.100-	755.200	14.966.500-	27.488.400-	0	0	27.488.400-	0

THH 01

Innere Verwaltung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
11100000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR		
11140300	Personalrat		
11200000	EDV		
11210000	Personalwesen	11210100	Personalwesen
		11210600	Betriebsgemeinschaft
11220000	Finanzverwaltung/ Kasse		
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung		
11241000	Dekan-Gothe-Haus		
11242000	Haus Reginesheim		
11249000	Sonstige städtische Gebäude	11249100	ehemal. Schülerhort - Lessingstr. 25
		11249200	Engelsmühle
		11249300	Bürgerhaus - Weiße-Tor-Str. 4
		11249400	Hauptstraße 44
		11249900	Sonstige städtische Gebäude
11251000	Bauhof		
11252000	Gärtnerei		
11260000	Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus	11261000	Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus
		11269000	Rathaus Ph PV Anlage
11330000	Grundstücksmanagement		

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.600	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.500	253.800	311.800	323.600	323.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.800	48.800	49.700	50.700	51.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	361.300	355.100	414.000	426.800	427.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.438.800-	3.502.300-	3.515.200-	3.586.000-	3.658.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	919.300-	885.600-	817.900-	888.300-	837.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	160.900-	80.500-	73.400-	129.700-	75.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500-	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	23.500-	26.500-	23.500-	26.500-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	42.400-	35.100-	35.600-	35.800-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	144.400-	139.400-	138.400-	138.400-	138.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	51.500-	80.000-	80.900-	82.000-	82.700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	34.200-	44.000-	44.200-	45.000-	45.200-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	48.100-	29.900-	30.600-	31.400-	32.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	95.400-	110.200-	110.800-	111.500-	112.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	108.500-	114.000-	114.000-	114.000-	119.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	33.700-	40.000-	23.900-	27.500-	27.600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	9.500-	9.600-	9.500-	9.600-	9.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	18.500-	27.500-	27.500-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	51.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	31.000-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	68.200-	88.500-	54.500-	57.500-	55.500-
15	- Abschreibungen	0,00	400.300-	400.300-	400.300-	400.300-	400.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	455.400-	532.700-	461.300-	466.600-	474.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	73.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	84.500-	83.800-	82.200-	82.200-	82.200-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	33.400-	39.200-	39.700-	40.200-	40.700-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	37.500-	116.300-	41.300-	38.300-	38.300-
	44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	0	0	100-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.900-	14.900-	12.700-	12.800-	12.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	197.000-	185.800-	192.600-	199.400-	206.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.223.400-	5.331.400-	5.205.500-	5.352.300-	5.381.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.862.100-	4.976.300-	4.791.500-	4.925.500-	4.953.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.653.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.600-	163.600-	163.600-	163.600-	163.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.490.200	1.490.200	1.490.200	1.490.200	1.490.200
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	3.371.900-	3.486.100-	3.301.300-	3.435.300-	3.463.000-

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026	2027	2028	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	339.900	333.700	0	392.600	405.400	406.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.823.100-	4.931.100-	0	4.805.200-	4.952.000-	4.980.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.483.200-	4.597.400-	0	4.412.600-	4.546.600-	4.574.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	474.000	10.100	0	730.100	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.975.000	181.000	0	1.812.200	3.761.400	752.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.449.000	191.100	0	2.542.300	3.761.400	752.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.140.200-	1.408.000-	0	662.400-	825.000-	525.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050.000-	1.600.000-	0	1.500.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	367.500-	159.500-	0	162.500-	48.000-	8.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000-	17.000-	0	27.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.677.700-	3.184.700-	0	2.352.100-	878.200-	533.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	771.300	2.993.600-	0	190.200	2.883.200	219.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.711.900-	7.591.000-	0	4.222.400-	1.663.400-	4.355.300-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung/ Geschäftsstelle GR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	450.600-	460.700-	470.600-	480.500-	490.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	6.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	49.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	108.900-	110.700-	111.100-	112.500-	112.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	73.000-	75.000-	75.000-	76.000-	76.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.800-	4.100-	4.500-	4.900-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	628.600-	607.000-	617.300-	628.600-	639.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.600-	607.000-	617.300-	628.600-	639.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

THH01 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.600-	53.700-	54.800-	55.900-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	8.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.700-	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	0	0	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.600-	64.800-	63.800-	64.800-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.600-	64.800-	63.800-	64.800-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	63.600-	65.800-	64.800-	65.800-	66.900-

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	267.600-	224.900-	229.400-	233.900-	238.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	45.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	40.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	10.400-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.800-	8.700-	9.100-	9.500-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.000-	343.800-	347.700-	352.600-	357.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	389.000-	343.800-	347.700-	352.600-	357.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	389.000-	343.800-	347.700-	352.600-	357.700-

THH01 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.900-	217.400-	221.800-	226.300-	230.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300-	92.300-	85.800-	90.900-	90.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.900-	300-	300-	300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	6.800-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	8.500-	3.600-	7.200-	7.200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	17.000-	25.500-	25.500-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	15.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.500-	327.200-	325.100-	334.700-	339.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	345.500-	327.200-	325.100-	334.700-	339.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	345.500-	327.200-	325.100-	334.700-	339.200-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung/ Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.800	48.800	49.700	50.700	51.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.800	79.900	80.800	81.800	82.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	559.400-	594.400-	606.200-	618.300-	630.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.700-	72.500-	69.500-	69.500-	69.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	69.700-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	25.600-	24.100-	24.600-	21.600-	21.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	694.300-	725.500-	735.100-	744.500-	757.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.500-	645.600-	654.300-	662.700-	674.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	564.500-	581.600-	590.300-	598.700-	610.500-

11240000

Gebäudemanagement Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.900-	142.300-	145.200-	148.100-	151.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.700-	9.700-	9.100-	9.100-	9.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	800-	800-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	7.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	700-	800-	800-	900-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	19.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	4.200-	4.900-	5.000-	5.300-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	600-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.300-	157.400-	159.800-	163.000-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.300-	157.400-	159.800-	163.000-	166.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.400-	151.500-	153.900-	157.100-	160.600-

11241000

Dekan-Gothe-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	13.500-	14.300-	15.300-	15.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.500-	3.300-	4.000-	4.700-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.300-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	300-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	28.700-	29.500-	30.500-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.500-	28.700-	29.500-	30.500-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100-	30.300-	31.100-	32.100-	31.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.800-	41.000-	42.500-	43.300-	43.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	11.400-	3.800-	4.900-	5.200-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.700-	5.200-	5.300-	5.400-	5.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.300-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	20.800-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.800-	59.000-	60.500-	61.300-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.300-	50.500-	52.000-	52.800-	52.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.800-	53.000-	54.500-	55.300-	55.300-

11249100

ehemal. Schülerhort - Lessingstr. 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	13.800-	7.900-	8.700-	8.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	3.000-	9.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.000-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	2.700-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	14.000-	8.100-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	6.800-	900-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	7.300-	1.400-	2.200-	2.200-

11249200

Engelsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	10.200-	10.200-	7.200-	7.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	700-	55.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	50.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.600-	82.700-	32.900-	30.100-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.100-	81.200-	32.900-	30.100-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	27.100-	82.200-	33.900-	31.100-	31.300-

11249300

Bürgerhaus - Weiße-Tor-Str. 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	12.200-	9.700-	60.200-	10.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	6.000-	9.500-	7.000-	57.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200-	23.200-	20.700-	71.200-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.300	11.800	14.300	36.200-	13.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	14.800	11.300	13.800	36.700-	13.200

11249400

Hauptstraße 44

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900-	7.100-	7.200-	7.900-	8.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	38.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900-	7.300-	7.400-	8.100-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.900-	5.200	5.100	4.400	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.900-	5.200	5.100	4.400	4.200

11249900

Sonstige städtische Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.700-	1.700-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	800-	800-	900-	900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	900-	900-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.700-	1.700-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	5.300	5.300	5.100	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.100-	4.800	4.800	4.600	4.600

11251000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	812.700-	879.600-	839.200-	856.000-	872.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.200-	144.600-	139.800-	142.200-	145.400-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	3.000-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	3.300-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	7.200-	8.700-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.047.600-	1.123.400-	1.076.000-	1.095.200-	1.115.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.042.500-	1.121.200-	1.073.800-	1.093.000-	1.113.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	963.000	963.000	963.000	963.000	963.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.500-	158.200-	110.800-	130.000-	150.100-

11252000

Gärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	564.700-	519.300-	529.700-	540.300-	551.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.100-	74.200-	72.700-	73.500-	73.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	600-	900-	900-	1.000-	1.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	1.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	4.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	5.400-	7.200-	5.800-	6.200-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	2.500-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	4.000-	4.400-	4.800-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	669.500-	632.000-	639.500-	651.300-	662.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	669.500-	632.000-	639.500-	651.300-	662.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	553.800	553.800	553.800	553.800	553.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.700-	78.200-	85.700-	97.500-	109.000-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.200	35.500	35.500	35.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.600	45.900	45.900	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.400-	410.000-	418.300-	426.700-	435.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.100-	210.500-	206.000-	213.900-	212.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	93.500-	46.400-	46.000-	52.800-	49.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500-	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	8.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.600-	20.500-	20.800-	21.100-	21.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	25.000-	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	24.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	67.000-	78.500-	78.800-	79.100-	79.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	400-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	252.600-	286.200-	266.700-	272.200-	277.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	16.000-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	60.400-	35.400-	35.400-	35.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	160.000-	160.200-	165.200-	170.200-	175.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	959.400-	1.016.000-	1.000.300-	1.022.100-	1.034.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	917.800-	970.100-	954.400-	976.200-	988.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
25	= Veransch. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	969.900-	1.022.200-	1.006.500-	1.028.300-	1.040.300-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagment

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.500	155.400	214.900	226.700	226.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.500	155.400	214.900	226.700	226.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.700-	101.000-	63.200-	66.400-	63.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	23.500-	26.500-	23.500-	26.500-	23.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	14.200-	34.500-	34.700-	34.900-	35.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.400-	117.700-	80.100-	83.500-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.100	37.700	134.800	143.200	145.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	300	900	98.000	106.400	109.000

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung/ Geschäftsstelle GR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000800: Bewegl. Vermögen - Steuerung, GR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH01 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000800: Bewegl. Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	59.500-	85.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	85.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	85.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	59.500-	85.000-	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000810: Lizenzen / Software EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	50.000-	17.000-	0	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	17.000-	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	17.000-	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	17.000-	0	27.000-	0	0	0

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung/ Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000800: Bewegl. Vermögen - Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000900: Beteiligung Finanzverwaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-	0

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000810: Messtechnik - Kommun. Energiemanagem.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100	10.100	0	10.100	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	14.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	14.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	14.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000820: Smarte Thermostate												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	92.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242000200: Haus Reginesheim - investiv													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249200000: Engelmühle - Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249900100: Ankauf von bebauten Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249900110: Ankauf Räumlichkeiten Arzt HH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	620.200-	627.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	620.200-	627.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	620.200-	627.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	620.200-	627.000-	0	0	0	0	0

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof/ Gärtnerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000200: Bauhof, Gärtnerei - Neubau Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	1.300.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000210: Bauhof, Gärtnerei - Umbau / Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000800: Bauhof - Geräte/ bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000810: Bauhof - Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	125.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	125.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	125.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	125.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000000: Verkauf Gärtnerei												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000800: Gärtnerei - Geräte/ bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000200: Rathaus HH - energet. Sanierung / Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	840.000	0	0	0,00	420.000	0	0	420.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0,00	420.000	0	0	420.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000210: Rathaus RH - Schlussrechnungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	5.000-	0	0

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagment

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf von unbebauten Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.975.000	181.000	0	912.200	3.561.400	752.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.975.000	181.000	0	912.200	3.561.400	752.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.975.000	181.000	0	912.200	3.561.400	752.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Ankauf von unbebauten Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	281.000-	0	162.400-	325.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	281.000-	0	162.400-	325.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	281.000-	0	162.400-	325.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	281.000-	0	162.400-	325.000-	25.000-	0

THH 02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
12100000	Statistik/ Wahlen		
12200000	Ordnungswesen		
12210000	Verkehrswesen		
12220000	Einwohnerwesen / Bürgerbüro		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Grundbucheinsichtsstelle		
12600000	Brandschutz		
12800000	Katastrophenschutz		

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	18.500	16.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	214.900	229.400	226.900	221.900	221.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	817.800-	837.400-	854.600-	872.200-	890.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562.900-	591.300-	539.600-	536.800-	539.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	74.500-	47.700-	18.600-	21.200-	23.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	35.000-	27.500-	25.500-	23.000-	23.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	72.600-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.400-	14.500-	14.600-	14.700-	14.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	11.000-	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	22.800-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	11.000-	14.500-	14.600-	14.700-	14.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	183.600-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	41.500-	54.500-	41.500-	38.000-	38.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	40.300-	46.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	45.200-	78.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	286.900-	286.900-	286.900-	286.900-	286.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	64.900-	74.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	64.900-	74.100-	71.100-	71.100-	71.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	319.600-	263.000-	266.200-	215.200-	217.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	75.000-	67.500-	67.500-	55.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	117.300-	114.000-	114.600-	112.000-	112.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	12.500-	12.100-	12.100-	12.000-	12.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	70.000-	30.000-	30.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.600-	14.400-	14.000-	12.200-	13.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	15.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	7.000-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.052.100-	2.052.700-	2.018.400-	1.982.200-	2.004.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.837.200-	1.823.300-	1.791.500-	1.760.300-	1.782.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	1.844.100-	1.830.200-	1.798.400-	1.767.200-	1.789.400-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	167.000	181.500	0	179.000	174.000	174.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.765.200-	1.765.800-	0	1.731.500-	1.695.300-	1.717.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.598.200-	1.584.300-	0	1.552.500-	1.521.300-	1.543.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.000	135.500	0	149.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	140.500	0	149.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000-	690.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	561.300-	1.023.100-	0	146.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	776.300-	1.713.100-	0	146.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	702.300-	1.572.600-	0	3.000	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.300.500-	3.156.900-	0	1.549.500-	1.541.300-	1.563.500-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik/ Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	5.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	9.300-	9.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	2.500-	2.500-	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500-	3.500-	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	90.000-	44.800-	44.900-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	20.000-	12.500-	12.500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	100-	100-	0	0
		44314000 Aufwendungen Wahlen	0,00	70.000-	30.000-	30.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.800-	54.100-	54.200-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.800-	46.600-	49.200-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	100.800-	46.600-	49.200-	3.300-	3.300-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	157.300-	162.600-	165.800-	169.200-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.700-	94.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	7.400-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	40.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	64.000-	68.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	64.000-	68.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	16.100-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	293.500-	342.100-	331.300-	334.700-	338.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	280.500-	327.100-	316.300-	319.700-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.400-	106.100-	108.200-	110.300-	112.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	15.300-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.400-	122.000-	124.100-	126.200-	128.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.400-	112.000-	114.100-	116.200-	118.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	116.400-	112.000-	114.100-	116.200-	118.400-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	366.900-	362.600-	369.900-	377.400-	385.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.900-	47.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	32.400-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	83.000-	95.300-	94.800-	89.300-	89.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	75.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.000-	511.700-	515.500-	517.500-	525.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	417.000-	423.700-	427.500-	429.500-	437.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	409.900-	416.600-	420.400-	422.400-	430.000-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.400-	131.000-	133.600-	136.200-	138.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200-	14.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	9.100-	8.500-	9.100-	7.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.600-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.100-	154.000-	156.200-	157.200-	160.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.100-	139.000-	141.200-	142.200-	145.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	128.100-	139.000-	141.200-	142.200-	145.900-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1224

Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.800-	75.100-	77.100-	79.100-	81.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.900-	402.900-	371.200-	374.400-	376.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	49.000-	42.700-	18.600-	21.200-	23.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.400-	14.500-	14.600-	14.700-	14.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	11.000-	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	22.800-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	11.000-	14.500-	14.600-	14.700-	14.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	183.500-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	39.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.200-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	254.900-	254.900-	254.900-	254.900-	254.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	109.000-	89.500-	92.500-	93.500-	94.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	15.000-	18.000-	19.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	833.400-	828.400-	801.700-	807.900-	813.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	740.500-	735.500-	708.800-	715.000-	720.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	754.500-	749.500-	722.800-	729.000-	734.300-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600-	10.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	25.500-	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	55.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-

THH02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik/ Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000800: Bewegl. Vermögen - Wahlen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000800: Bewegl. Vermögen - Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

THH02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Verkauf Fahrzeug Feuerwehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Feuerwehr HH - Restarb.+ 4. Hallenteil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	75.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	75.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	75.000-	295.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	75.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000210: Feuerwehr RH - Neubau 4. Hallenteil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	50.000-	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000220: Feuerwehr HU - PV-Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

71260000230: Feuerwehr RH - PV-Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000800: Feuerwehr - Geräte / bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.300-	62.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.300-	62.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.300-	62.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.300-	62.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000810: Feuerwehr - Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	74.000	45.500	0	149.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.000	45.500	0	149.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	490.000-	945.000-	0	124.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	945.000-	0	124.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	416.000-	899.500-	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	490.000-	945.000-	0	124.000-	0	0	0

THH02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000800: Bewegl. Vermögen - Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.500-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.500-	11.000-	0	0	0	0	0

THH 03

Bildung und Kultur

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
21100110	Grundschule Rheinsheim	21100111	Grundschule Rheinsheim
		21100112	Schulbudget Grundschule Rh
21100120	Franz-Christoph-von-Hutten-Schule	21100121	Grundschule Huttenheim
		21100122	Schulbudget Grundschule Hu
		21100123	Hector Akademie (GS Hu)
21100300	Hieronymus-Nopp-Schule	21100301	Hieronymus-Nopp-Schule
		21100302	Schulbudget H-Nopp-Schule
21100400	Konrad-Adenauer-Realschule	21100401	Konrad-Adenauer-Realschule
		21100402	Schulbudget Realschule
21100600	Copernicus-Gymnasium	21100601	Copernicus-Gymnasium
		21100602	Schulbudget Gymnasium
21200200	Nikolaus-von-Myra-Schule	21200201	Nikolaus-von-Myra-Schule
		21200202	Schulbudget Myra-Schule
21500000	Sonst. schul. Aufgaben/ Einrichtungen		
25200000	Kommunale Museen	25201000	Heimatismuseum (Kronenwerkstr.)
		25202000	Festungs-und waffengeschichtliches Museum (Schlachthausstr.)
26200000	Musikpflege/Musikförderung		
26300000	Musik- und Kunstschule		
27100000	Volkshochschule		
27200000	Stadtbibliothek		
28100000	Heimat-/sonstige Kulturpflege		
29100000	Förderung Kirchengemeinden		

THH03

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.108.700	2.266.800	2.266.800	2.266.800	2.266.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.107.600	2.266.200	2.266.200	2.266.200	2.266.200
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	800	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.362.800	2.520.300	2.520.300	2.520.300	2.520.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	880.900-	928.500-	946.500-	965.100-	984.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.676.000-	1.678.300-	1.665.300-	1.696.100-	1.681.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	284.300-	168.400-	154.400-	174.200-	159.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	19.700-	6.300-	4.800-	11.800-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	117.800-	123.200-	125.000-	122.900-	125.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.600-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	40.500-	43.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	134.900-	147.300-	148.700-	149.900-	151.100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	46.900-	69.600-	70.500-	71.100-	72.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	162.900-	167.900-	169.100-	170.400-	170.700-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	417.000-	498.000-	500.500-	503.000-	505.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.100-	1.000-	500-	1.000-	500-
	42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	118.800-	119.400-	118.400-	118.400-	118.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	52.800-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	210.500-	211.600-	211.600-	211.600-	211.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	16.200-	11.000-	11.200-	11.200-	11.200-
15	- Abschreibungen	0,00	879.400-	879.400-	879.400-	879.400-	879.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	116.800-	136.000-	454.000-	136.000-	136.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	116.800-	136.000-	454.000-	136.000-	136.000-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	224.300-	243.200-	247.700-	252.700-	299.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	63.800-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	42.000-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	26.100-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	88.100-	99.900-	104.400-	109.400-	155.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.777.400-	3.865.400-	4.192.900-	3.929.300-	3.980.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.414.600-	1.345.100-	1.672.600-	1.409.000-	1.459.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.600-	223.600-	223.600-	223.600-	223.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.600-	223.600-	223.600-	223.600-	223.600-
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	1.638.200-	1.568.700-	1.896.200-	1.632.600-	1.683.400-

THH03

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.198.400	2.355.900	0	2.355.900	2.355.900	2.355.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.898.000-	2.986.000-	0	3.313.500-	3.049.900-	3.100.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	699.600-	630.100-	0	957.600-	694.000-	744.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	940.000-	0	0	200.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.200-	70.800-	0	68.800-	68.800-	68.800-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001.200-	70.800-	0	268.800-	68.800-	68.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001.200-	70.800-	0	268.800-	68.800-	68.800-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.700.800-	700.900-	0	1.226.400-	762.800-	813.600-

21100110

Grundschule Rheinsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	83.100-	79.400-	82.400-	81.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	27.000-	14.500-	10.500-	13.500-	11.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	600-	200-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	12.700-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	20.500-	39.500-	39.600-	39.700-	39.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	13.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.800-	135.400-	132.200-	135.700-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.900-	129.500-	126.300-	129.800-	129.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	137.900-	137.500-	134.300-	137.800-	137.600-

21100120

Franz-Christoph-von-Hutten-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.400	52.000	52.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.800-	149.400-	152.100-	154.800-	157.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.500-	87.200-	87.100-	93.600-	88.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	6.000-	5.900-	5.900-	9.500-	6.900-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	4.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.100-	10.600-	11.100-	10.600-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.800-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	6.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	20.700-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	10.000-	10.900-	11.100-	11.300-	52.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600-	322.800-	325.600-	335.000-	374.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.200-	270.800-	273.600-	283.000-	322.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	277.200-	282.800-	285.600-	295.000-	334.700-

21100300

Hieronymus-Nopp-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	373.900	371.400	371.400	371.400	371.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	247.800-	255.000-	260.100-	265.400-	270.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.000-	415.700-	415.000-	416.000-	418.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	79.500-	17.300-	19.300-	19.300-	18.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.300-	3.300-	300-	300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.700-	30.500-	30.200-	30.200-	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.300-	35.700-	35.900-	36.100-	36.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	9.000-	13.300-	13.400-	13.500-	13.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	31.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	120.000-	154.000-	154.500-	155.000-	155.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	0	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	39.600-	41.400-	42.400-	43.400-	44.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	22.800-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	880.900-	883.600-	889.000-	896.300-	905.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	507.000-	512.200-	517.600-	524.900-	534.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	533.000-	538.200-	543.600-	550.900-	560.100-

21100400

Konrad-Adenauer-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	518.100	561.000	561.000	561.000	561.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	518.100	561.000	561.000	561.000	561.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	558.700	601.600	601.600	601.600	601.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.300-	104.000-	106.000-	108.200-	110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.400-	272.200-	275.600-	276.700-	274.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	32.500-	26.500-	26.500-	30.000-	27.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	3.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.700-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.000-	28.000-	28.200-	28.400-	28.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	9.000-	14.300-	14.400-	14.500-	14.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	23.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	80.000-	76.500-	76.700-	76.900-	77.100-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	100-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	198.200-	198.200-	198.200-	198.200-	198.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	36.300-	39.700-	40.700-	41.700-	42.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.000-	21.400-	22.400-	23.400-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	592.200-	614.100-	620.500-	624.800-	625.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.500-	12.500-	18.900-	23.200-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.500-	51.500-	57.900-	62.200-	63.300-

21100600

Copernicus-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	982.600	1.056.100	1.056.100	1.056.100	1.056.100
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	982.600	1.056.100	1.056.100	1.056.100	1.056.100
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	999.800	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.700-	134.900-	137.500-	140.200-	143.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.900-	536.400-	540.900-	553.500-	545.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	97.000-	61.500-	62.500-	66.700-	63.200-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.000-	0	0	7.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.700-	24.200-	25.200-	24.200-	25.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	7.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	41.500-	43.800-	44.100-	44.300-	44.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	14.000-	20.000-	20.200-	20.300-	20.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	46.000-	58.000-	59.000-	60.000-	60.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	155.000-	168.000-	169.000-	170.000-	171.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	100-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.800-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	97.500-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.700-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	52.300-	61.300-	62.800-	64.800-	66.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	32.100-	35.800-	37.300-	39.300-	41.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	928.900-	939.600-	948.200-	965.500-	962.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.900	133.700	125.100	107.800	111.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	29.400	92.200	83.600	66.300	69.600

21200200

Nikolaus-von-Myra-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	275.100	317.300	317.300	317.300	317.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	275.100	317.300	317.300	317.300	317.300
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	353.600	395.800	395.800	395.800	395.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.000-	82.700-	84.300-	85.900-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.200-	139.200-	137.600-	138.600-	138.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	18.000-	17.000-	15.000-	15.400-	15.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	6.900-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	18.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.300-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	15.100-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	35.000-	41.500-	41.700-	41.900-	42.100-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	100-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	59.700-	60.900-	61.100-	61.300-	61.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.400-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	415.500-	418.400-	418.600-	421.400-	423.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.900-	22.600-	22.800-	25.600-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	106.900-	67.600-	67.800-	70.600-	72.600-

THH03

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400-	11.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	5.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	11.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	10.700-	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	9.900-	10.700-	6.700-	6.700-	6.700-

THH03

Bildung und Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400-	19.800-	17.300-	19.500-	18.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	17.300-	10.200-	7.200-	9.400-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	200-	400-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.300-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.800-	2.500-	2.600-	2.600-	2.800-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.200-	5.700-	5.900-	6.200-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	3.500-	3.700-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	55.100-	52.800-	55.300-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.600-	50.500-	48.200-	50.700-	50.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	62.600-	58.500-	56.200-	58.700-	58.100-

THH03

Bildung und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege / Musikförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH03

Bildung und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musik- und Kunstschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	22.000-	22.300-	24.600-	23.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	6.000-	5.800-	5.800-	8.000-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	6.600-	6.800-	6.900-	7.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	8.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	93.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	93.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	900-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.100-	160.600-	160.900-	163.300-	162.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	138.400-	157.900-	158.200-	160.600-	159.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	144.400-	163.900-	164.200-	166.600-	165.600-

THH03

Bildung und Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

THH03

Bildung und Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	181.700-	187.600-	191.300-	195.100-	199.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600-	74.800-	67.200-	67.600-	68.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	8.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	9.500-	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-	400-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.300-	273.200-	269.400-	273.600-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	236.800-	266.400-	262.600-	266.800-	271.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	237.900-	267.500-	263.700-	267.900-	272.300-

THH03

Bildung und Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Heimat- / sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	11.200-	10.200-	10.200-	10.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	600-	600-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700-	30.900-	30.000-	30.000-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	25.200-	24.300-	24.300-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	65.500-	61.200-	60.300-	60.300-	60.500-

THH03

Bildung und Kultur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	2.200-	1.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	2.200-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-	319.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	1.500-	319.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.000-	321.000-	3.700-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.000-	321.000-	3.700-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	4.500-	4.000-	322.000-	4.700-	4.000-

THH03 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111200: Grundschule RH - Digitalisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111210: Grundschule RH - Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100112800: Bewegl. Vermögen - GS Rheinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100121200: Grundschule HH - Neubau/Generalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0

721100301200: H-Nopp-Schule Digitalisierung Restarb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100302800: Bewegl. Vermögen - H-Nopp-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402800: Bewegl. Vermögen - Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100602800: Bewegl. Vermögen - Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0

THH03 Bildung und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Nikolaus-von-Myra-Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201200: Myra-Schule Austausch Verteilerschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200202800: Bewegl. Vermögen - Myra-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0

THH03

Bildung und Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000800: Bewegl. Vermögen - Bibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH 04

Soziales

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge		
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege		
31800000	Verwaltung soziale Angelegenheiten		
31801000	Integration Flüchtlinge/ Asylbewerber		
36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
36200200	Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)		
36200410	Jugendtreff Philippsburg		
36200420	Jugendtreff Huttenheim		
36200430	Jugendtreff Rheinsheim (Haus Reginesheim)		
36500101	Kindertageseinrichtungen (0-6 Jährige)	36500000	Verwaltung Kindergärten
		36500100	Villa Kunterbunt
		36500200	Pustebblume
		36500300	St. Maria
		36500400	St. Agnes
		36500500	Waldorfkindergarten
		36500510	Waldkindergarten
		36500600	Campulino
		36500700	Kindergarten Erlenwiesen
36500102	Kindertageseinrichtungen (7-14 Jährige)	36502000	Schülerhort
36500201	Kindertagespflege (0-6 Jährige)	36503000	Tagesmütter
		36503100	TigeR

THH04

Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.543.000	2.829.100	2.847.100	2.863.100	3.063.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.476.400	2.735.700	2.753.700	2.769.700	2.969.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	63.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	600	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.135.000	1.102.000	1.115.000	1.128.000	1.141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.700	174.300	174.300	174.300	174.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.955.600	4.162.100	4.193.100	4.222.100	4.435.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.389.100-	3.839.500-	3.914.700-	3.991.100-	4.068.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	997.600-	1.150.500-	1.029.200-	1.048.100-	1.048.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	220.500-	150.100-	50.400-	54.600-	52.700-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.500-	14.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	44.600-	69.000-	45.100-	45.100-	45.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	14.700-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	61.900-	67.400-	70.300-	75.300-	76.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	97.600-	115.900-	118.500-	124.000-	124.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	106.600-	101.300-	102.800-	104.600-	104.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	65.400-	66.400-	68.700-	71.100-	71.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.800-	22.600-	22.200-	22.200-	22.200-
	42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	49.300-	54.400-	52.800-	52.800-	52.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.600-	150.800-	150.800-	150.800-	150.800-
15	- Abschreibungen	0,00	466.200-	466.200-	466.200-	466.200-	466.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.813.900-	5.369.400-	5.745.900-	6.645.900-	6.645.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	193.900-	66.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	4.620.000-	5.283.000-	5.673.500-	6.573.500-	6.573.500-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	70.700-	54.300-	55.300-	56.000-	56.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	48.200-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	6.300-	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.400-	11.100-	11.600-	12.300-	12.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.737.500-	10.879.900-	11.211.300-	12.207.300-	12.286.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.781.900-	6.717.800-	7.018.200-	7.985.200-	7.850.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	5.896.200-	6.832.100-	7.132.500-	8.099.500-	7.965.200-

THH04

Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.901.400	4.107.900	0	4.138.900	4.167.900	4.380.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.271.300-	10.413.700-	0	10.745.100-	11.741.100-	11.819.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.369.900-	6.305.800-	0	6.606.200-	7.573.200-	7.438.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.316.000-	7.000.000-	0	5.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	88.100-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.004.100-	7.603.200-	0	5.343.000-	343.000-	1.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.004.100-	7.603.200-	0	5.343.000-	343.000-	1.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.374.000-	13.909.000-	0	11.949.200-	7.916.200-	7.439.900-

THH04

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	670.400	680.400	680.400	680.400	680.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.400-	94.500-	96.400-	98.300-	100.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497.000-	524.500-	518.300-	519.600-	520.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	10.000-	12.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	34.700-	36.500-	36.800-	37.100-	37.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	75.000-	88.000-	88.500-	89.500-	90.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	55.800-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	4.100-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	800-	800-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	754.500-	812.500-	808.200-	811.500-	814.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.100-	132.100-	127.800-	131.100-	133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
25	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	101.600-	149.600-	145.300-	148.600-	151.400-

THH04

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.500-	93.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	86.000-	86.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	4.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	68.000-	26.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	68.000-	26.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.800-	119.500-	19.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.500-	119.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	162.500-	121.200-	21.200-	21.200-	21.200-

3180000

Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	247.200-	244.100-	249.000-	254.000-	259.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.800-	274.300-	279.200-	284.200-	289.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.800-	271.300-	276.200-	281.200-	286.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	271.800-	271.300-	276.200-	281.200-	286.300-

31801000

Integration Flüchtlinge/ Migranten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.400	25.800	25.800	25.800	25.800
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	29.400	25.800	25.800	25.800	25.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.600	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66.000-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	18.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.700-	38.000-	37.800-	37.800-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.100-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.600-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	4.000-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-

36200200

Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.600-	161.200-	164.400-	167.700-	171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	500-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.600-	170.400-	173.600-	176.900-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.600-	119.400-	122.600-	125.900-	129.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.600-	119.400-	122.600-	125.900-	129.200-

36200410

Jugendtreff Philippsburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.800-	38.700-	39.300-	40.000-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	19.900-	16.800-	16.600-	16.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000-	4.100-	900-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	1.700-	1.800-	1.900-	1.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	4.200-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.800-	63.000-	60.500-	61.100-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.800-	63.000-	60.500-	61.100-	61.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.400-	63.600-	61.100-	61.700-	62.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.200-	40.300-	41.000-	41.700-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	9.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.900-	61.600-	62.400-	63.200-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.900-	61.600-	62.400-	63.200-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.800-	62.500-	63.300-	64.100-	64.900-

36200430

Jugendtreff Rheinsheim (HausReginesheim)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.200-	94.200-	96.000-	97.800-	99.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.700-	100.400-	102.200-	104.000-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.700-	100.400-	102.200-	104.000-	105.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.200-	100.900-	102.700-	104.500-	106.400-

36500000

Verwaltung Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.600-	81.200-	82.800-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	5.700-	6.200-	6.200-	6.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.000-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	108.100-	110.200-	111.800-	113.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.400-	108.100-	110.200-	111.800-	113.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	108.100-	110.200-	111.800-	113.500-

36500100

Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	481.300	438.600	438.600	438.600	438.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	481.000	438.400	438.400	438.400	438.400
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	300	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	262.000	247.000	255.000	263.000	271.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.500	82.200	82.200	82.200	82.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	813.400	775.400	783.400	791.400	799.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.472.900-	1.512.000-	1.541.400-	1.571.300-	1.601.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.900-	199.900-	193.100-	195.800-	195.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	30.500-	13.300-	9.300-	11.400-	10.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.900-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.400-	8.000-	8.100-	8.300-	8.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	3.500-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	14.200-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	46.000-	46.100-	46.300-	46.500-	46.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.700-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	21.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	11.800-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.600-	5.900-	6.200-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.687.800-	1.776.300-	1.799.200-	1.832.100-	1.862.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	874.400-	1.000.900-	1.015.800-	1.040.700-	1.062.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	911.800-	1.038.300-	1.053.200-	1.078.100-	1.100.100-

36500200

Pustebblume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	306.300	400.200	400.200	400.200	400.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	306.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	300	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	203.000	175.000	180.000	185.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	533.800	605.200	610.200	615.200	620.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.141.600-	1.484.300-	1.514.200-	1.544.500-	1.575.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	146.800-	118.100-	119.100-	118.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	10.500-	7.100-	5.800-	6.500-	6.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	29.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.600-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	9.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	4.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	11.900-	7.800-	7.900-	8.100-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	3.800-	3.900-	4.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.203.600-	1.643.000-	1.644.300-	1.675.800-	1.706.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	669.800-	1.037.800-	1.034.100-	1.060.600-	1.086.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	694.300-	1.062.300-	1.058.600-	1.085.100-	1.110.700-

36500300

Kiga St. Maria

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	682.000	729.000	729.000	729.000	729.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	677.000	724.000	724.000	724.000	724.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	709.300	746.100	746.100	746.100	746.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.800-	60.600-	61.800-	63.000-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.600-	29.000-	30.300-	30.600-	30.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	59.000-	9.400-	10.600-	10.800-	10.900-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.700-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.554.000-	1.776.500-	1.616.500-	1.616.500-	1.616.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	1.554.000-	1.776.000-	1.616.000-	1.616.000-	1.616.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.762.800-	1.939.500-	1.782.000-	1.783.500-	1.785.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.053.500-	1.193.400-	1.035.900-	1.037.400-	1.038.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.072.400-	1.212.300-	1.054.800-	1.056.300-	1.057.800-

36500400

Kiga St. Agnes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	392.000	400.500	400.500	400.500	400.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	392.000	400.500	400.500	400.500	400.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	392.000	400.500	400.500	400.500	400.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	620.000-	668.000-	668.000-	668.000-	668.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	620.000-	668.000-	668.000-	668.000-	668.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	620.000-	668.000-	668.000-	668.000-	668.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	228.000-	267.500-	267.500-	267.500-	267.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	228.000-	267.500-	267.500-	267.500-	267.500-

36500500

Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	184.000	206.800	206.800	206.800	206.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	176.000	196.800	196.800	196.800	196.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.000	206.800	206.800	206.800	206.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	582.000-	643.000-	643.000-	643.000-	643.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	582.000-	643.000-	643.000-	643.000-	643.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	582.000-	646.000-	646.000-	646.000-	646.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.000-	439.200-	439.200-	439.200-	439.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	398.000-	439.200-	439.200-	439.200-	439.200-

36500510

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	18.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	18.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	0	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.600-	227.600-	227.600-	227.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	227.600-	209.600-	193.600-	193.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.600-	209.600-	193.600-	193.600-

36500600

Campulino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	393.000	530.400	530.400	530.400	530.400
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	393.000	530.400	530.400	530.400	530.400
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	417.400	554.800	554.800	554.800	554.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.900-	18.200-	18.900-	19.500-	19.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	15.000-	5.000-	5.600-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.100-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	6.800-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.400-	129.400-	129.400-	129.400-	129.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.082.000-	1.287.000-	1.237.500-	1.237.500-	1.237.500-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	1.082.000-	1.287.000-	1.237.500-	1.237.500-	1.237.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.237.300-	1.434.600-	1.385.800-	1.386.400-	1.386.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	819.900-	879.800-	831.000-	831.600-	831.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	823.900-	883.800-	835.000-	835.600-	835.700-

36500700

Kindergarten Erlenwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	200.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.500-	19.000-	19.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	2.000-	6.000-	6.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	0	2.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	0	0	1.500-	3.000-	3.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	0	2.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	0	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	0	0	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	0	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	608.000-	1.519.500-	1.520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	608.000-	1.519.500-	1.320.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	608.000-	1.519.500-	1.320.000-

36502000

Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.000	94.800	94.800	94.800	94.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.000	101.800	101.800	101.800	101.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300-	43.000-	42.600-	44.200-	43.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	7.500-	8.500-	8.500-	9.700-	9.200-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200-	700-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	7.200-	7.600-	7.600-	7.700-	7.700-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	17.600-	19.000-	19.000-	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	637.000-	547.000-	547.000-	547.000-	547.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	637.000-	547.000-	547.000-	547.000-	547.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	691.900-	605.600-	605.200-	606.800-	606.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	612.900-	503.800-	503.400-	505.000-	504.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	620.400-	511.300-	510.900-	512.500-	512.100-

36503000

Tagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

36503100

Tiger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-

THH04 Soziales
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespfl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100800: Bewegl. Vermögen - Villa Kunterb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500200800: Bewegl. Vermögen - Pustebäume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300800: Bewegl. Vermögen - St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500400910: Invest-Zuschuss St. Agnes Bau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.884.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.884.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.884.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	342.000-	342.000-	0	0

736500500200: Waldkindergarten Hoch- und Tiefbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	0	0	0,00	291.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	291.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	291.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.000-	0	0	0,00	291.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500500800: Bewegl. Vermögen - Waldorfkindergart.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500600800: Bewegl. Vermögen - Campulino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500700200: Kindergarten Erlenwiesen - Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.025.000-	0	0	0,00	5.025.000-	7.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.000-	0	0	0,00	5.025.000-	7.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.025.000-	0	0	0,00	5.025.000-	7.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.025.000-	0	0	0,00	5.025.000-	7.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0

THH 05

Gesundheit und Sport

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
42100000	Förderung des Sports		
42400100	Ernst-Freyer-Bad		
42400200	Pfinzbad		
42411000	Sporthalle Philippsburg		
42412000	Sporthalle Rheinsheim		
42413000	Sportplätze/ ähnliche Anlagen		

THH05

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.000	89.100	90.100	90.100	90.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.500	149.700	150.700	150.700	150.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	265.400-	303.700-	309.800-	314.100-	320.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	674.200-	810.700-	610.100-	601.900-	876.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	226.800-	179.000-	77.500-	69.500-	78.400-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	53.500-	135.200-	44.200-	36.700-	295.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	32.600-	17.400-	8.300-	8.200-	8.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	59.200-	94.400-	95.500-	96.300-	97.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	49.000-	84.100-	84.700-	85.300-	86.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	87.500-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	105.800-	102.900-	103.800-	104.700-	105.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	3.600-	3.900-	2.200-	2.300-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	17.600-	17.700-	22.700-	22.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	45.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	312.700-	312.700-	312.700-	312.700-	312.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	6.000-	10.500-	10.300-	10.400-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.400-	800-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	4.700-	5.100-	5.500-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.279.300-	1.458.600-	1.263.900-	1.260.100-	1.541.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.115.800-	1.308.900-	1.113.200-	1.109.400-	1.390.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	1.215.800-	1.408.900-	1.213.200-	1.209.400-	1.490.900-

THH05

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	107.400	93.600	0	94.600	94.600	94.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	966.600-	1.145.900-	0	951.200-	947.400-	1.228.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	859.200-	1.052.300-	0	856.600-	852.800-	1.134.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	861.200-	1.060.000-	0	856.600-	852.800-	1.134.300-

THH05

Gesundheit und Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

42400100

Ernst-Freyer-Bad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.400	51.500	51.500	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.300-	71.600-	73.100-	74.600-	76.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.000-	230.100-	134.000-	139.500-	156.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	128.000-	17.000-	12.000-	14.300-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.200-	94.200-	3.200-	3.700-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	4.400-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.900-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	14.500-	18.700-	18.800-	18.900-	19.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	16.500-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.800-	1.000-	1.200-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.600-	5.700-	7.700-	7.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	50.000-	55.000-	55.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	1.200-	2.700-	2.700-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	400-	300-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-	300-	400-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.700-	360.600-	266.000-	272.800-	290.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	295.300-	309.100-	214.500-	221.300-	239.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	324.700-	338.500-	243.900-	250.700-	268.800-

42400200

Pfinzbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	20.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.600	28.600	29.600	29.600	29.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.700-	167.100-	170.400-	173.800-	177.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.700-	182.100-	164.400-	169.700-	169.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	58.500-	37.300-	19.000-	20.700-	20.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.200-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.900-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	15.000-	25.500-	25.700-	25.900-	26.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	45.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	26.000-	32.500-	32.800-	33.100-	33.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	1.700-	3.400-	3.000-	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.900-	353.400-	338.600-	347.400-	351.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	287.300-	324.800-	309.000-	317.800-	321.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.400-	331.900-	316.100-	324.900-	328.600-

42411000

Sporthalle Philippsburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.300-	223.000-	147.700-	148.600-	160.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	19.000-	90.600-	19.700-	20.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.700-	9.000-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.800-	48.000-	48.500-	48.700-	49.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	5.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	35.000-	39.000-	39.300-	39.600-	39.900-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.500-	399.500-	324.300-	325.300-	337.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.100-	348.100-	272.900-	273.900-	285.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	253.100-	362.100-	286.900-	287.900-	299.700-

42412000

Sporthalle Rheinsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.400-	65.000-	66.300-	65.700-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.300-	132.100-	120.500-	108.700-	109.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	21.300-	34.100-	26.800-	14.500-	14.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	13.000-	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	19.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	28.300-	15.500-	15.600-	15.700-	15.800-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	400-	300-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.600-	266.000-	255.800-	243.500-	245.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	216.500-	248.900-	238.700-	226.400-	228.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.000-	255.400-	245.200-	232.900-	234.600-

42413000

Sportplätze/ ähnliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.900-	43.400-	43.500-	35.400-	281.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	41.300-	41.000-	41.000-	33.000-	279.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	200-	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.000-	900-	900-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.100-	57.600-	57.700-	49.600-	295.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.100-	57.500-	57.600-	49.500-	295.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.100-	100.500-	100.600-	92.500-	338.700-

THH05 **Gesundheit und Sport**
 42 **Sport und Bäder**
 4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100800: Bewegl. Vermögen - Ernst-Freyer-Bad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	7.700-	0	0	0	0	0

THH 06

Planen und Bauen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
51100000	Stadtentwicklung/ Bauleitplanung	51101000	Stadtentwicklung/ Bauleitplanung
		51102000	SSP-Gebiete
51110000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		
52100000	Bauordnung		

THH06

Planen und Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	173.800	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	70.000	96.500	66.600	66.600	66.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	77.300	53.400	53.400	53.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.300	15.200	15.100	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	292.300	344.000	290.100	290.100	290.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	481.900-	536.100-	546.800-	557.700-	568.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.900-	215.700-	238.200-	238.200-	213.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	15.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.300-	2.800-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	183.700-	185.500-	211.000-	211.000-	186.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	285.000-	305.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	285.000-	305.000-	215.000-	215.000-	215.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	17.600-	17.400-	17.400-	17.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	4.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	998.500-	1.075.300-	1.018.500-	1.029.600-	1.015.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	706.200-	731.300-	728.400-	739.500-	725.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	706.200-	731.300-	728.400-	739.500-	725.700-

THH06

Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	292.300	344.000	0	290.100	290.100	290.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	997.400-	1.074.200-	0	1.017.400-	1.028.500-	1.014.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	705.100-	730.200-	0	727.300-	738.400-	724.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	705.100-	730.200-	0	727.300-	738.400-	724.600-

51101000

Stadtentwicklung/ Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	345.500-	357.200-	364.300-	371.600-	379.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.500-	141.100-	164.700-	164.700-	139.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	8.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	125.000-	125.000-	150.000-	150.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	8.600-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	3.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.700-	522.900-	553.600-	561.000-	543.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	523.400-	522.700-	553.500-	560.900-	543.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

51102000

SSP-Gebiete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000	173.800	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	70.000	96.500	66.600	66.600	66.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	77.300	53.400	53.400	53.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.000	173.800	120.000	120.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.200-	62.500-	61.400-	61.400-	61.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.000-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	58.700-	60.500-	61.000-	61.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	255.000-	290.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	255.000-	290.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.200-	352.500-	261.400-	261.400-	261.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.200-	178.700-	141.400-	141.400-	141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.200-	178.700-	141.400-	141.400-	141.400-

THH06

Planen und Bauen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.400-	178.900-	182.500-	186.100-	189.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	9.000-	8.800-	8.800-	8.900-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.800-	199.800-	203.400-	207.100-	210.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.800-	29.800-	33.400-	37.100-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	26.800-	29.800-	33.400-	37.100-	40.900-

THH06

Planen und Bauen

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	200	100-	100-	100-	100-

THH 07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
53100000	Elektrizitätsversorgung		
53200000	Gasversorgung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
53700000	Abfallwirtschaft/ Recyclingeinrichtungen		
53800000	Abwasserbeseitigung		
54100100	Straßen/ Wege/ Plätze		
54100200	Straßenbeleuchtung		
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst		
54600000	Parkplätze/Parkbauten		
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	238.500	198.500	198.500	198.500	198.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	728.900	728.900	728.900	728.900	728.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.652.000	1.923.700	1.733.000	1.733.000	1.733.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.600	40.000	40.500	41.000	41.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	378.500	380.500	380.500	380.500	380.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.054.600	3.288.000	3.097.800	3.098.300	3.098.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	444.800-	456.600-	465.800-	475.100-	484.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.335.300-	2.153.700-	1.706.700-	1.586.100-	1.610.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	488.100-	473.600-	285.000-	172.600-	179.600-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	948.500-	625.000-	431.000-	422.000-	439.000-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	75.000-	75.300-	65.300-	65.300-	65.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.400-	37.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	17.400-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.200-	32.200-	32.600-	32.900-	33.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	10.100-	20.500-	20.700-	20.900-	21.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	7.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	3.900-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
	42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	43.500-	65.000-	0	0	0
	42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	441.500-	475.600-	495.600-	495.600-	495.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	149.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.571.700-	1.571.700-	1.571.700-	1.571.700-	1.571.700-
17	- Transferaufwendungen	0,00	347.500-	336.700-	336.700-	336.700-	336.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	340.500-	336.700-	336.700-	336.700-	336.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0	0	0	0
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	170.200-	108.900-	105.900-	108.500-	110.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	78.000-	13.000-	13.000-	13.500-	13.500-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	6.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.300-	20.300-	20.300-	20.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	82.800-	60.900-	62.900-	65.000-	67.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.869.500-	4.627.600-	4.186.800-	4.078.100-	4.114.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.814.900-	1.339.600-	1.089.000-	979.800-	1.015.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.026.500-	1.026.500-	1.026.500-	1.026.500-	1.026.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	715.300-	715.300-	715.300-	715.300-	715.300-
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	2.530.200-	2.054.900-	1.804.300-	1.695.100-	1.730.700-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.285.200	2.518.600	0	2.328.400	2.328.900	2.329.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.297.800-	3.055.900-	0	2.615.100-	2.506.400-	2.542.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.012.600-	537.300-	0	286.700-	177.500-	213.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	30.000	0	245.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	50.000	0	265.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.544.500-	1.669.500-	0	555.000-	535.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.600-	12.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.624.100-	1.681.500-	0	555.000-	535.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.254.100-	1.631.500-	0	290.000-	515.000-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.266.700-	2.168.800-	0	576.700-	692.500-	228.100-

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**

53 **Ver- und Entsorgung**

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**

53 **Ver- und Entsorgung**

5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.200	28.000	28.000	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.900-	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	147.700-	146.200-	146.200-	146.200-	146.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	153.400-	151.900-	151.900-	151.900-	151.900-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft/ Recyclingeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.000-	109.200-	111.400-	113.600-	115.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	77.700-	77.900-	78.000-	78.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.100-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	67.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.500-	0	0	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.400-	189.400-	191.800-	194.100-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.600	24.400-	26.800-	29.100-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
25	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	10.600-	49.600-	52.000-	54.300-	56.800-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.652.000	1.923.700	1.733.000	1.733.000	1.733.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.009.500	2.280.700	2.090.000	2.090.000	2.090.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	237.400-	246.500-	251.500-	256.500-	261.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.469.600-	1.215.500-	971.200-	898.000-	906.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	469.500-	465.500-	276.000-	162.500-	171.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	456.000-	171.000-	161.000-	201.000-	201.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.900-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	7.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	3.700-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	65.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	430.000-	430.000-	450.000-	450.000-	450.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	578.900-	578.900-	578.900-	578.900-	578.900-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	91.100-	84.200-	81.200-	83.700-	85.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	82.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.377.000-	2.125.100-	1.882.800-	1.817.100-	1.832.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	367.500-	155.600	207.200	272.900	257.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.300	236.300	236.300	236.300	236.300
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	131.200-	391.900	443.500	509.200	493.400

54100100

Straßen/ Wege/ Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	349.200	349.200	349.200	349.200	349.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.300	22.700	23.200	23.700	24.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	445.500	445.900	446.400	446.900	447.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.400-	100.900-	102.900-	105.000-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	603.100-	629.400-	448.400-	393.600-	401.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	409.000-	387.500-	226.500-	171.500-	179.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	75.000-	75.300-	65.300-	65.300-	65.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	17.400-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	300-	300-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	727.100-	727.100-	727.100-	727.100-	727.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	11.200-	21.900-	21.900-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	900-	900-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.439.800-	1.479.300-	1.300.300-	1.247.700-	1.257.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	994.300-	1.033.400-	853.900-	800.800-	810.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	796.300-	796.300-	796.300-	796.300-	796.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.790.600-	1.829.700-	1.650.200-	1.597.100-	1.606.700-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.000-	128.000-	113.000-	118.000-	128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	45.000-	30.000-	35.000-	45.000-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.700-	148.700-	133.700-	138.700-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.600-	139.600-	124.600-	129.600-	139.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.000-	219.000-	204.000-	209.000-	219.000-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.700-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.700-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	90.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze/Parkbauten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.100-	45.100-	38.200-	40.500-	38.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	18.600-	8.100-	9.000-	10.100-	8.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.500-	10.500-	2.500-	3.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	9.000-	19.500-	19.600-	19.700-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.500-	151.500-	144.600-	146.900-	144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.200-	132.200-	125.300-	127.600-	125.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	158.200-	151.200-	144.300-	146.600-	144.300-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	299.500-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	299.500-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	299.500-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	299.500-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	299.500-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
 53 **Ver- und Entsorgung**
 5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000400: Ausbau Leerrohrnetz - allg. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600000410: Glasfaserleitungen Gewerbegebiete

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

753600000420: Glasfaserleitungen Erlenwiesen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000430: Glasfaserleitungen Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Hebewerk Gerstenfeld - Regenwasserschn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000210: Hebewerk RH Festplatz - Schmutzw.schnec.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000400: Abwasserbeseitigung - allg. Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000410: Hausanschlussleitungen Reginesheimer Str												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000800: Abwasserbeseitigung - bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000810: Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Erneuerung Reginesheimer Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	500.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	500.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	500.000-	950.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	500.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100410: Erneuerung Weiherweg Huttenheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

754100200400: Straßenbeleuchtung - allg. Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000800: Bewegl. Vermögen - Straßenreinigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5460 **Parkplätze/Parkbauten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000400: Parkplatz Wiesenstraße - Seniorenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0	0

THH07 **Infrastruktur, Ver- und Entsorgung**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000400: Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	380.000	0	0	0,00	350.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	350.000	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000410: Bushaltestellen - Schulzentrum Ausbau 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000420: Bushaltestellen - Neuordnung Rheinsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	105.000	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	105.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000430: Bushaltestellen - Bahnhof Ph												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH 08

Natur und Umwelt

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
55100100	Grün-/ Parkanlagen		
55100200	Freizeitanlagen/ Spielflächen		
55200000	Gewässerschutz/ wasserbaul. Anlagen		
55300000	Friedhofs-/ Bestattungswesen		
55500000	Forstwirtschaft		
55510000	Landwirtschaft		
56100000	Umwelt- und Klimaschutz		

THH08

Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	138.100	130.600	21.100	33.100	33.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	137.100	130.100	20.600	32.600	32.600
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	1.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	196.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.800	353.800	333.800	313.800	313.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	693.000	692.500	563.000	555.000	555.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	432.400-	459.700-	459.400-	468.700-	478.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	628.000-	542.700-	408.300-	408.500-	322.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	15.500-	38.800-	36.300-	36.500-	36.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	146.400-	102.000-	66.000-	64.000-	67.000-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	6.800-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.600-	11.700-	11.900-	12.200-	12.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	14.500-	6.900-	7.000-	7.200-	7.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	10.700-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	18.000-	13.800-	14.600-	14.000-	14.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.800-	5.700-	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-	1.000-
	42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	99.000-	99.000-	104.000-	104.000-	14.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	236.000-	168.000-	68.000-	68.000-	68.000-
15	- Abschreibungen	0,00	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	29.800-	33.100-	26.500-	26.700-	26.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.900-	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.261.100-	1.207.900-	1.066.600-	1.076.300-	1.000.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	568.100-	515.400-	503.600-	521.300-	445.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.200-	389.200-	389.200-	389.200-	389.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.400-	292.400-	292.400-	292.400-	292.400-
25	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	860.500-	807.800-	796.000-	813.700-	737.600-

THH08

Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	689.400	688.900	0	559.400	551.400	551.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.091.500-	1.038.300-	0	897.000-	906.700-	830.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	402.100-	349.400-	0	337.600-	355.300-	279.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	433.800	373.600	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.800	373.600	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	977.000-	325.000-	0	175.000-	650.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.600-	283.000-	0	62.000-	23.000-	23.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.111.600-	613.500-	0	237.000-	673.000-	123.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	677.800-	239.900-	0	237.000-	673.000-	123.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.079.900-	589.300-	0	574.600-	1.028.300-	402.200-

55100100

Grün-/ Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800-	23.800-	23.800-	23.900-	23.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	23.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	11.000-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300-	77.300-	77.300-	77.400-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.700-	73.700-	73.700-	73.800-	73.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	209.200-	196.200-	196.200-	196.300-	196.300-

55100200

Freizeitanlagen/ Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900-	46.900-	46.900-	46.900-	47.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	35.000-	24.500-	24.500-	24.500-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900-	76.900-	76.900-	76.900-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.900-	76.900-	76.900-	76.900-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.900-	141.900-	141.900-	141.900-	142.900-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/ Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.500	66.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	66.500	66.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.500	66.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.300-	125.500-	37.500-	35.600-	37.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	37.800-	12.000-	14.000-	12.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.200-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	109.000-	90.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.200-	151.800-	63.800-	61.900-	63.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.700-	85.300-	63.800-	61.900-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	156.900-	111.500-	90.000-	88.100-	90.100-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- / Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	196.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.100	207.100	207.100	207.100	207.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.000-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.400-	168.300-	136.600-	137.100-	136.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	9.000-	32.300-	30.300-	30.500-	29.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.100-	29.000-	0	0	0
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	1.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	2.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	10.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	17.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	1.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	500-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	300-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.400-	247.400-	216.500-	217.800-	217.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	40.300-	9.400-	10.700-	10.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-
25	= Veransch. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	180.800-	204.800-	173.900-	175.200-	175.300-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	18.500	18.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	18.000	18.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.500	253.500	233.500	213.500	213.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	274.500	272.000	252.000	244.000	244.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	316.000-	327.900-	334.400-	341.200-	348.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.300-	152.300-	158.200-	160.400-	72.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	2.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-	1.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	95.000-	95.000-	100.000-	100.000-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	18.000-	24.000-	17.300-	17.400-	17.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	1.500-	800-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000-	523.900-	529.600-	538.700-	457.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	225.500-	251.900-	277.600-	294.700-	213.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
25	= Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	138.700-	165.100-	190.800-	207.900-	126.300-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.100	99.100	99.000	98.900	98.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veransch. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	0,00	99.100	99.100	99.000	98.900	98.900

THH08

Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	43.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	48.000	43.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	43.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.400-	90.800-	83.200-	84.900-	86.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	25.900-	5.300-	4.600-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	0	700-	0	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	60.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	7.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.100-	129.400-	101.200-	102.200-	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.100-	86.400-	101.200-	102.200-	104.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	125.100-	87.400-	102.200-	103.200-	105.600-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Grün-/Parkanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100400: Herschbockplatz Huttenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	506.300	0	0	0,00	253.200	253.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.300	0	0	0,00	253.200	253.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.000-	0	0	0,00	422.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000-	0	0	0,00	422.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.300	0	0	0,00	168.800-	253.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	422.000-	0	0	0,00	422.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100410: Neugestaltung Außenanlage Rathaus RH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	301.100	0	0	0,00	180.600	120.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.100	0	0	0,00	180.600	120.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.100	0	0	0,00	29.400-	120.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200400: Skaterpark Huttenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200800: Spielplätze - Nauanschaffung Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/ Wasserbaul. Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: Pumpwerk Gießgraben - Schaltschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000210: Pumpwerk Gießgraben - Stromanbindung Mes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000800: Pumpwerk Gießgraben - Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- / Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000400: Friedhof PH - Erneuerung Verkehrsflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000800: Bewegl. Vermögen - Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000800: Bewegl. Vermögen - Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.100-	13.000-	0	42.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	13.000-	0	42.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	13.000-	0	42.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.100-	13.000-	0	42.000-	3.000-	3.000-	0

THH08 Natur und Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000200: PV-Konzeption												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	175.000-	650.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	175.000-	650.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	175.000-	650.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	150.000-	225.000-	0	175.000-	650.000-	100.000-	0

THH 09

Wirtschaft und Betriebe

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
57100000	Wirtschaftsförderung	57101000	E-Car-Sharing
		57102000	Wirtschaftsförderung
57300200	Stadthalle Philippsburg		
57300300	Bruhreinhalte Huttenheim		
57300400	Sebastianusheim Rheinsheim		
57300500	Grillplätze		
57300900	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

THH09

Wirtschaft und Betriebe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.500	55.100	55.500	55.500	55.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.300-	157.700-	160.900-	164.100-	167.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.200-	275.300-	251.000-	255.200-	307.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	75.000-	67.500-	50.000-	53.900-	104.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.500-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	22.700-	17.300-	9.000-	8.000-	9.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	3.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	5.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.400-	35.100-	35.800-	36.200-	36.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	25.500-	23.300-	23.500-	23.900-	24.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	31.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	62.600-	80.500-	81.100-	81.700-	82.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500-	600-	600-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	118.300-	118.300-	118.300-	118.300-	118.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	4.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	700-	700-	700-	700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.900-	2.200-	2.300-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	559.700-	559.400-	538.400-	545.900-	601.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	508.200-	504.300-	482.900-	490.400-	546.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	545.900-	542.000-	520.600-	528.100-	583.900-

THH09

Wirtschaft und Betriebe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	36.500	40.100	0	40.500	40.500	40.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	441.400-	441.100-	0	420.100-	427.600-	483.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	404.900-	401.000-	0	379.600-	387.100-	442.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500-	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	42.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	92.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	92.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	418.400-	493.000-	0	379.600-	387.100-	442.900-

THH09

Wirtschaft und Betriebe

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	2.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	8.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300-	26.700-	26.700-	26.700-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.800-	25.700-	25.300-	25.300-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	34.800-	26.700-	26.300-	26.300-	26.400-

57300200

Stadthalle Philippsburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.700-	97.700-	99.700-	101.700-	103.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.900-	75.400-	69.100-	70.200-	68.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	33.400-	15.300-	12.400-	14.200-	11.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.900-	6.100-	2.100-	1.100-	2.100-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.500-	9.000-	9.200-	9.300-	9.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	3.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	12.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	23.500-	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	300-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	0,00	1.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.500-	215.000-	210.800-	213.900-	214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.300-	199.800-	195.600-	198.700-	199.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	219.100-	215.600-	211.400-	214.500-	215.100-

57300300

Bruhrainhalle Huttenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.800	22.400	22.400	22.400	22.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.600-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.500-	92.500-	82.500-	86.100-	93.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	19.300-	25.500-	19.000-	22.200-	29.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.200-	8.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	14.400-	15.000-	15.300-	15.400-	15.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	4.200-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	11.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	30.000-	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	400-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	900-	900-	900-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.000-	204.600-	195.800-	200.600-	209.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.200-	182.200-	173.400-	178.200-	186.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	195.100-	191.100-	182.300-	187.100-	195.600-

57300400

Sebastianusheim Rheinsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.300-	57.100-	59.000-	60.100-	104.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	15.000-	9.200-	10.800-	11.500-	55.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	0,00	5.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.200-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	7.000-	7.200-	7.200-	7.300-	7.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	0,00	7.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	8.500-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	800-	800-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.700-	87.500-	89.400-	90.600-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.700-	80.000-	81.900-	83.100-	127.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.700-	83.000-	84.900-	86.100-	130.100-

57300500

Grillplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	23.700-	14.800-	13.200-	15.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	5.000-	16.500-	7.800-	6.000-	8.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	500-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.200-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	23.700-	14.800-	13.200-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	14.700-	5.800-	4.200-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	22.200-	13.300-	11.700-	14.300-

57300900

Sonst. öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	1.900-	900-	900-	900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	2.300-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	800-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	1.900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	1.900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-

THH09 Wirtschaft und Betriebe
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000800: Bewegl. Vermögen - Wirtschaftsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757101000400: AC Ladesäulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

THH09 Wirtschaft und Betriebe
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200200: Festhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300300800: Bewegl. Vermögen - Bruhrainhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500200: Grillhütte Rheinsheim - Unterstand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500800: Bewegl. Vermögen - Grillplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	17.768.100	18.322.100	18.851.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.758.100	7.774.100	8.101.500	8.514.200	8.909.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.700	818.900	839.100	855.100	873.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	280.000	290.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	81.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	622.400	623.300	630.000	645.300	661.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.506.200	648.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.234.800	23.133.500	22.456.100	29.987.300	29.739.600
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.489.200-	10.302.800-	11.118.800-	14.989.300-	14.426.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	520.000-	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	5.072.900-	8.094.900-	8.460.000-	3.744.900-	4.056.800-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	0,00	203.800-	4.350.000	4.403.200	1.806.100-	1.272.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.427.200-	10.852.800-	11.686.500-	5.930.800-	6.424.900-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	0,00	258.200-	4.922.000	5.261.600	2.860.400-	2.014.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.529.200-	10.322.800-	11.138.800-	15.009.300-	14.446.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.705.600	12.810.700	11.317.300	14.978.000	15.293.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	17.705.600	12.810.700	11.317.300	14.978.000	15.293.600

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	28.748.600	22.485.500	0	22.456.100	29.987.300	29.739.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.047.200-	19.574.800-	0	20.783.600-	10.322.800-	11.138.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.701.400	2.910.700	0	1.672.500	19.664.500	18.600.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.701.400	2.910.700	0	1.672.500	19.664.500	18.600.800

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.424.700	17.303.800	17.768.100	18.322.100	18.851.900
		30110000 Grundsteuer A	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.200.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.758.100	7.774.100	8.101.500	8.514.200	8.909.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.017.700	818.900	839.100	855.100	873.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	270.000	280.000	290.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	81.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	622.400	623.300	630.000	645.300	661.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.783.500	3.951.600	3.837.900	11.165.200	10.687.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.506.200	648.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.714.400	21.903.400	21.606.000	29.487.300	29.539.600
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.489.200-	10.302.800-	11.118.800-	14.989.300-	14.426.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	520.000-	620.000-	630.000-	640.000-	650.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	5.072.900-	8.094.900-	8.460.000-	3.744.900-	4.056.800-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	0,00	203.800-	4.350.000	4.403.200	1.806.100-	1.272.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	6.427.200-	10.852.800-	11.686.500-	5.930.800-	6.424.900-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	0,00	258.200-	4.922.000	5.261.600	2.860.400-	2.014.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.529.200-	10.322.800-	11.138.800-	15.009.300-	14.446.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.185.200	11.580.600	10.467.200	14.478.000	15.093.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	17.185.200	11.580.600	10.467.200	14.478.000	15.093.600

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	520.400	1.230.100	850.100	500.000	200.000

Haushaltsplan 2025

Nachweise und Übersichten

Anlage 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
sowie Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 GemHVO

Anlage 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden *Auszahlungen (Keine.)*

Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 14 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Anlage 15 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden

Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.753.074 €	 	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0 €	 	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	37.000.000 €	 	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €	 	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0 €	 	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	2.500.359 €	 	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		43.252.715 €	 	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €	 	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0 €	 	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €	 	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-7.717.100 €	-27.488.400 €	-20.389.800 €	4.081.700 €	1.496.400 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		35.535.615 €	8.047.215 €	-12.342.585 €	-8.260.885 €	-6.764.485 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		677.959 €	677.959 €	677.959 €	677.959 €	677.959 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel*		34.857.656 €	7.369.256 €	-13.020.544 €	-8.938.844 €	-7.442.444 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		662.422 €	730.090 €	839.292 €	875.228 €	824.767 €	
<i>nachrichtlich:</i>								
*Aufgrund der sehr positiven Jahresprognose 2024 wird die Liquidität zum Jahresende 2024 rund 17 Mio. € höher liegen als geplant. Insofern werden sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel (Zeile 12) wie folgt entwickeln:			51.857.656 €	24.369.256 €	3.979.456 €	8.061.156 €	9.557.556 €	

Anlage 5

Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021	36.276.543 €
2022	30.899.502 €
2023	32.187.236 €
2024	46.426.800 €
2025	47.279.700 €
2026	37.577.700 €
2027	38.857.600 €

Mindestliquidität				
2024	2025	2026	2027	2028
662.421,87 €	730.090,25 €	839.291,57 €	875.228,00 €	824.766,67 €

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es gibt derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen bei der Stadt Philippsburg.

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	18.415.849 €	11.964.549 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.999.658 €	3.548.358 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.416.192 €	8.416.192 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	18.415.849 €	11.964.549 €

Erläuterungen zu:

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Rechnungsergebnis 2019:	3.230.004 €
Rechnungsergebnis 2020:	-2.689.586 €
Rechnungsergebnis 2021:	-2.587.877 €
<i>Verrechnung mit Rücklage Sonderergebnis 2021:</i>	<i>2.047.459 €</i>
Rechnungsergebnis 2022:	3.035.617 €
Rechnungsergebnis 2023:	7.867.440 €
Plan 2024:	-903.400 €
--> voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025:	9.999.658 €
Planjahr 2025:	-6.451.300 €
--> voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	3.548.358 €

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Rechnungsergebnis 2019:	2.232.884 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.180.069 €
Rechnungsergebnis 2021:	4.527.705 €
<i>Verrechnung mit Rücklage Sonderergebnis 2021:</i>	<i>-2.047.459 €</i>
Rechnungsergebnis 2022:	2.315.048 €
Rechnungsergebnis 2023:	207.945 €
Plan 2024:	0 €
--> voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025:	8.416.192 €
Planjahr 2025:	0 €
--> voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	8.416.192 €

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2025**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	200.833 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	85.867 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	114.966 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstell. gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	39.742.227 €
2.1 Rückstellung FAG-Umlage 2023--> 2025	8.100.649 €
2.1 Rückstellung Kreisumlage 2023 --> 2025	11.495.078 €
2.1 Rückstellung FAG-Umlage 2024 --> 2026	8.460.000 €
2.1 Rückstellung Kreisumlage 2024 --> 2026	11.686.500 €
Rückstellungen gesamt	39.943.060 €

nachrichtlich (keine Rückstellungen i.S. des § 41 GemHVO):

o) <i>Ausfallhaftungen L-Bank</i>	632.959 €
o) <i>Bürgschaft Tennisclub Philippsburg</i>	15.000 €
o) <i>Bürgschaft MSC Philippsburg</i>	30.000 €
	<hr/>
	677.959 €

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	0 €	0 €
1.2.1 <i>Bund</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.2.2 <i>Land</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €	0 €
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 <i>Anleihen</i>	0 €	0 €
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	186.500 €	124.300 €
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0 €	0 €
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.</i>	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	186.500 €	124.300 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 <i>Anleihen</i>	0 €	0 €
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	186.500 €	124.300 €
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0 €	0 €
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.</i>	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	186.500 €	124.300 €
<i>abzügl. Schulden zwischen KernHH und Sondervermögen</i>	0 €	0 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	186.500 €	124.300 €

Anlage 16
(zu § 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.867.440	-903.400	-6.451.300	-7.873.600	-4.942.400	-4.876.200
Betrag je Einwohner	€/EW	568	-65	-465	-568	-356	-351
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,7%	97,9%	84,4%	81,2%	89,4%	89,5%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.145.711	15.719.000	10.952.600	10.487.200	14.498.000	15.113.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.526	1.133	789	756	1.045	1.089
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	44,9%	37,2%	26,5%	25,1%	31,2%	32,6%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.278.271	16.622.400	17.403.900	18.360.800	19.440.400	19.989.800
Betrag je Einwohner	€/EW	958	1.198	1.254	1.323	1.401	1.441
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	28,2%	39,3%	42,1%	43,9%	41,8%	43,1%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	207.945	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.075.385	-903.400	-6.451.300	-7.873.600	-4.942.400	-4.876.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	21.937.153	1.166.600	-13.277.100	-14.444.200	2.818.300	1.505.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.583	84	-957	-1.041	203	108
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	21.937.153	1.166.600	-13.277.100	-14.444.200	2.818.300	1.505.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.583	84	-957	-1.041	203	108
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	650.855	650.852	664.584	673.404	729.217	766.191
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.477.803	36.628.405	28.911.305	10.353.105	7.864.005	7.106.205
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	132.126.772					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	112.807.522					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu (um SoPo gekürzte) Bilanzsumme	%	79,1%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu (um SoPo gekürzte) Bilanzsumme	%	20,9%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,9%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	(1,00)	0,00			(1,00)	(1,00)	
Ortsvorsteher	Ehrenamtlich	(2,00)	0,00			(2,00)	(2,00)	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00			0,00	0,00	
	A 12	2,00	0,00			2,00	2,00	
	A 11	0,00	0,00			0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00			0,75	0,00	Wegfall 0,75 Stelle; dafür Aufnahme bei AN/Soz. in E9a
Mittlerer Dienst	A 10	2,00	1,00			2,00	2,00	
	A 9	0,60	0,00			0,60	0,60	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Teil A insgesamt		5,60	1,00			6,35	5,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: 1. Beschäftigte ohne Sozialbereich

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025				Stellen 2024	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- entschädigung)
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	6,00				7,00	6,00	
	E 10	1,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	4,00				4,00	4,00	
	E 9a	9,11				6,81	7,00	
	E 8	8,50				10,23	10,23	
	E 7	4,33				4,00	4,33	
	E 6	32,55				33,05	31,15	
	E 5	11,91				13,27	13,27	
	E 4	2,25				1,75	2,25	
	E 3	2,97				2,97	2,97	
	E 2	3,98				3,83	3,83	
	E 1							
Teil B1 insgesamt		87,60				87,91	86,03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: 2. Beschäftigte Sozialbereich sowie Gesamtzusammenstellung

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025				2024	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	1,00				1,00	1,00	
	S17	1,00				0,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,83				1,83	1,83	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	0,75				0,75	0,75	
	S 11 b	4,10				5,10	3,45	
	S 8a	32,90				28,27	24,80	
	E 9 c	0,75				0,00	0,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 6	1,00				1,00	1,00	
	E 5	2,00				2,00	2,00	
	S 2	1,50				1,50	1,50	
	E 2	0,91				0,91	0,91	
Teil B2 insgesamt		50,74				45,36	41,24	
Beamte:		5,60				6,35	5,60	
Beschäftigte ohne Sozialbereich:		87,60				87,91	86,03	
Beschäftigte Sozialbereich:		50,74				45,36	41,24	
Insgesamt:		143,94				139,62	132,87	

Teil C: - nachrichtlich - 2025
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Gesamt Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen (z.B. Aufwand- entschädigung)	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9			
THH 01	Innere Verwaltung	(1)*			1,00		0,00	0,00	0,00		2,00	0,00	3,00	
11100000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR	(1)*												
11210100	Personalwesen										1,00		1,00	
11220000	Finanzverwaltung/ Kasse				1,00						1,00		2,00	
11261000	Rathaus, Zentrale Dienstleistungen												0,00	
THH 02	Öff. Sicherheit und Ordnung										0,60		0,60	
12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro										0,60		0,60	
THH 04	Soziales													
31801000	Integration Flüchtlinge/ Migranten													Wegfall 0,75
THH 06	Planen und Bauen						1,00						1,00	
51101000	Stadtentwicklung / Bauleitplanung						1,00						1,00	
THH 55	Natur und Umwelt						1,00						1,00	
55500000	Forstwirtschaft						1,00						1,00	
	GESAMT	(1)*			1,00		2,00	0,00	0,00		2,00	0,60	5,60	*Mit BGM insg. 7 Beamte

**Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2025**

II. Beschäftigte - ohne Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	3,33	16,60	1,00	1,25	0,50	0,15	36,83	
11110000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR					1,00		1,00							2,00	1,00 E 9a unbesetzt
11200000	EDV					2,00	2,00								4,00	
11210100	Personalwesen							1,00							1,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00					2,00	0,83	0,70					4,53	
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung		1,00						0,50						1,50	
11251000	Bauhof						1,00		1,00	10,50					12,50	
11252000	Gärtnerei						1,00		1,00	4,40	1,00				7,40	
11261000	Rathaus, Zentrale Dienstleistungen	1,00								1,00		1,25	0,50	0,15	3,90	0,40 E 4 aus Abfallw.
THH 02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,61	2,50	0,00	4,60	0,42	0,00	0,00	0,00	11,13	
12200000	Ordnungswesen		1,00				1,00								2,00	
12210000	Verkehrswesen							1,00			0,28				1,28	
12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro						0,11	0,50		4,60					5,21	
12230000	Personenstandswesen						1,50								1,50	
12600000	Brandschutz							1,00			0,14				1,14	
THH 03	Bildung und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,35	7,49	0,00	1,05	2,63	15,52	
21100111	Grundschule Rheinsheim										0,25				0,25	derz. 0,14 E 3 besetzt
21100121	Franz-Christoph-von-Hutten-Grundschule									0,25	1,00			1,03	2,28	
21100301	Hieronymus-Nopp-Schule										2,29	1,05	1,60	4,94		
21100401	Konrad-Adenauer-Realschule									1,00	1,00			2,00		
21100601	Copernicus-Gymnasium										2,20			2,20		
21200201	Nikolaus-von-Myra-Schule									0,60	0,75			1,35		
27200000	Stadtbibliothek					1,00				1,50				2,50		
THH 05	Gesundheit und Sport									2,00	2,00	1,00		0,60	5,60	
42400100	Ernst-Freyer-Bad									0,50	1,00	0,50		0,30	2,30	Wegfall 0,5 E5
42400200	Pfinzbad									0,50	1,00	0,50		0,30	2,30	Wegfall 0,5 E5
42412000	Sporthalle Rheinsheim									1,00					1,00	

**Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2025**

II. Beschäftigte - ohne Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 06	Planen und Bauen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
51101000	Stadtentwicklung, Städtebau, Bauleitplanung			1,00			1,00	1,00							3,00	
51110000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		1,00				1,00								2,00	
THH 07	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,42	0,00	5,42	
53700000	Abfallwirtschaft u. Recyclingeinrichtungen												1,42		1,42	
53800000	Abwasserbeseitigung							1,00	1,00		1,00				3,00	
54100100	Straßen/ Wege/ Plätze		1,00												1,00	
THH 08	Natur und Umwelt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		5,50	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,50								0,50	
55500000	Forstwirtschaft									4,00					4,00	1,0 E 6 unbesetzt
56100000	Umwelt-/ und Klimaschutz		1,00												1,00	
THH 09	Wirtschaft und Betriebe	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,60								
57302000	Stadthalle Philippsburg									1,00				0,60	1,60	
57303000	Bruhreinhalte Huttenheim									1,00					1,00	
GESAMT		1,00	6,00	1,00	0,00	4,00	9,11	8,50	4,33	32,55	11,91	2,25	2,97	3,98	87,60	

**Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2025**

II. Beschäftigte - Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	E 9c	E 8	E 6	E 5	S2	E 2	Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
THH 04	Soziales	1,00	1,00	1,00	1,83	1,00	0,75	4,10	32,90	0,75	1,00	1,00	2,00	1,50	0,91	50,74	
31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge											1,00	0,50			1,50	
31800000	Verwaltung soziale Angelegenheiten	1,00								0,75	1,00					2,75	
36200200	Jugendsozialarbeit (inkl. JSA an Schulen)						0,75	1,10								1,85	
36200410	Jugendtreff Philippsburg							1,00								1,00	
36200420	Jugendtreff Huttenheim							1,00								1,00	
36200430	Jugendtreff Rheinsheim							1,00								1,00	
36500000	Verwaltung Kindergärten		1,00													1,00	
36500100	Kindergarten Villa Kunterbunt			1,00	1,00				16,95				0,50	0,80		20,25	
36500200	Kindergarten Pustebblume				0,83	1,00			15,95					0,70	0,91	19,39	
36500300	Kindergarten St. Maria												1,00			1,00	
GESAMT		1,00	1,00	1,00	1,83	1,00	0,75	4,10	32,90	0,75	1,00	1,00	2,00	1,50	0,91	50,74	

Teil D: - nachrichtlich - 2025

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/Beso- ldungsgrp.	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.verg.	4	2	3	Im Frühjahr eines Kalenderjahres absolvieren die Auszubildenden ihre Abschlussprüfung. In der Regel werden die Auszubildenden dann mit einem Zeitvertrag für maximal ein Jahr weiterbeschäftigt. (So im Tarifvertrag geregelt)
Forstwirt	Ausb.verg.	0	0	0	
Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	0	1	
Fachangest. Bibliothek	Ausb.verg.	1	0	0	
PIA Kindergärten	Ausb.verg.	4	1	3	
GESAMT		10	3	7	

**STADTWERKE
DER
STADT PHILIPPSBURG**

Kreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung)

für das

Wirtschaftsjahr

2025

(vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025	3 - 4
II. Vorbericht	5
III Wirtschaftsplan	6 - 17
1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	6
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	7 - 8
3. Betriebszweig Wasserversorgung inkl. Investitionen	9 - 15
4. Betriebszweig Verkehr inkl. Investitionen	16 - 17
IV. Anlagen zum Wirtschaftsplan	18 - 19
1. Stellenplan	18
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	18
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	19

I. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.044.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.440.500
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 396.100

§ 2 Liquiditätsplan

im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	968.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.249.900
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von	- 281.000
b) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	73.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	341.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 268.400
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von <i>Saldo aus a) und b)</i>	-549.400
d) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	31.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	- 38.400
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands/ Saldo des Liquiditätsplans von <i>Saldo aus c) und d)</i>	- 587.700

§ 3 Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

Philippsburg, den

.....

(Bürgermeister)

II. Vorbericht

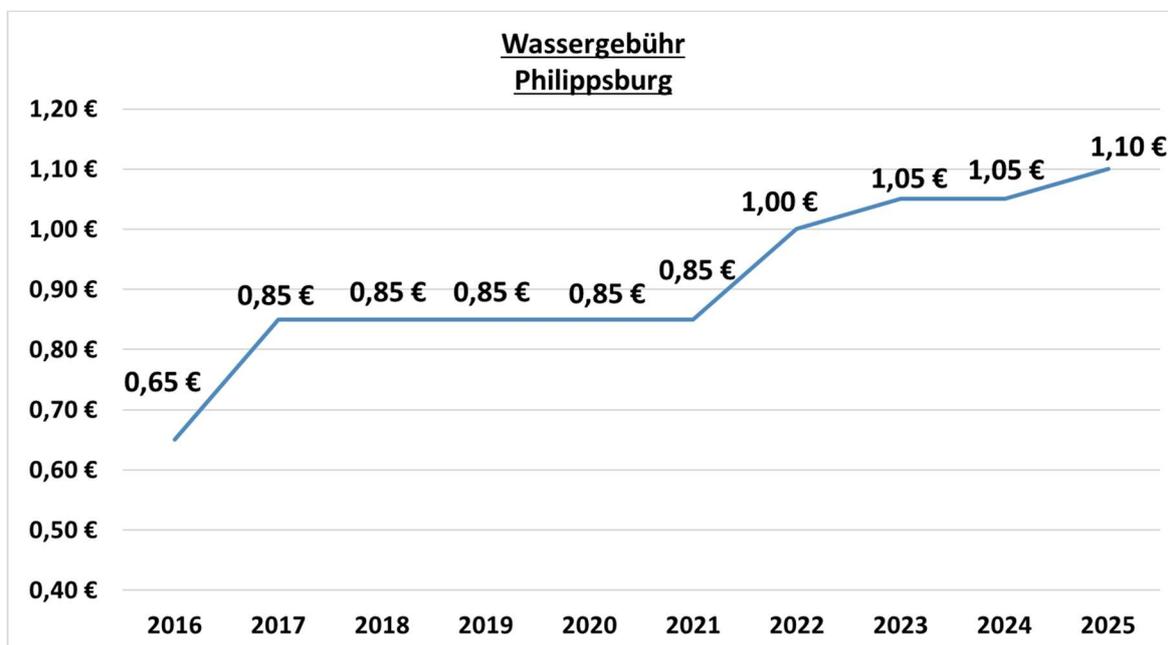
Mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ hat der Landtag von Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 umfangreiche Anpassungen der Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben beschlossen. Die bisherige betriebs-kamerale Wirtschaftsführung mit einer Gliederung in Erfolgs- und Vermögensplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2023 durch das neue Recht zu ersetzen.

Gem. § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG sowie § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG ist der Wirtschaftsplan in **Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** zu gliedern.

Nach dem Systemwechsel 2023 erfolgt in 2024 zusätzlich noch ein Softwarewechsel. Eine Abbildung von systemübergreifenden Ergebnissen des Vorvorjahres ist nicht möglich, so dass diese Spalten bei Erfolgs- und Liquiditätsplan leer bleiben.

Die Betriebssatzung wurde letztmalig am 22. März 2011 angepasst. Derzeit besteht der Eigenbetrieb aus den beiden Betriebszweigen Wasserversorgung sowie Verkehrsbetriebe (Industriestammgleis).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 26. November 2024 wurde der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 1,10 € (Netto) festgesetzt. Philippsburg zählt damit nach wie vor zu den Kommunen mit den günstigsten Wasserpreisen in ganz Baden-Württemberg:



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	971.700	955.700	957.600	959.500	961.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	15.600	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	515.700-	793.300-	537.800-	509.200-	428.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	58.000-	55.000-	55.300-	55.600-	55.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	457.700-	738.300-	482.500-	453.600-	372.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	150.800-	156.400-	159.500-	162.700-	166.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	115.800-	119.900-	122.300-	124.800-	127.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	35.000-	36.500-	37.200-	37.900-	38.700-
7	-	Abschreibungen	0,00	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	310.600-	300.100-	256.000-	259.500-	263.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.000	73.000	46.000	16.000	3.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.600-	7.200-	4.800-	3.100-	1.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	163.300-	396.000-	137.800-	142.300-	78.100-
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	163.400-	396.100-	137.900-	142.400-	78.200-
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	969.400	968.900	0	955.200	957.100	959.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	969.400	968.900	0	955.200	957.100	959.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	977.100-	1.249.800-	0	953.300-	931.400-	857.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	977.200-	1.249.900-	0	953.400-	931.500-	857.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	7.800-	281.000-	0	1.800	25.600	101.100
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	35.000	73.000	0	46.000	16.000	3.500
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	100	0	100	100	100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	73.100	0	46.100	16.100	3.600
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	228.000-	341.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	248.000-	341.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	213.000-	268.400-	0	13.100	16.900-	29.400-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	220.800-	549.400-	0	14.900	8.700	71.700
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	25.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	62.200-	62.200-	0	41.500-	41.500-	31.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.600-	7.200-	0	4.800-	3.100-	1.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	71.800-	69.400-	0	46.300-	44.600-	33.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	46.800-	38.400-	0	21.300-	19.600-	8.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	267.600-	587.800-	0	6.400-	10.900-	63.400
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.232.759	0	1.644.959	1.627.659	1.691.059

BZ21

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	780.400	762.500	762.500	762.500	762.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	15.600	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	497.700-	764.800-	509.300-	480.600-	400.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	58.000-	55.000-	55.300-	55.600-	55.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	439.700-	709.800-	454.000-	425.000-	344.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	150.800-	156.400-	159.500-	162.700-	166.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	115.800-	119.900-	122.300-	124.800-	127.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	35.000-	36.500-	37.200-	37.900-	38.700-
7	-	Abschreibungen	0,00	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	307.600-	295.900-	251.800-	254.800-	258.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.000	73.000	46.000	16.000	3.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.600-	7.200-	4.800-	3.100-	1.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	306.100-	529.000-	272.700-	278.500-	216.100-
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	306.200-	529.100-	272.800-	278.600-	216.200-
		nachrichtlich						

BZ21

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	778.100	775.700	0	760.100	760.100	760.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	778.100	775.700	0	760.100	760.100	760.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	956.100-	1.217.100-	0	920.600-	898.100-	824.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	956.200-	1.217.200-	0	920.700-	898.200-	824.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	178.100-	441.500-	0	160.600-	138.100-	64.400-
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	35.000	73.000	0	46.000	16.000	3.500
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	100	0	100	100	100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	73.100	0	46.100	16.100	3.600
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	228.000-	341.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	248.000-	341.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	213.000-	268.400-	0	13.100	16.900-	29.400-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	391.100-	709.900-	0	147.500-	155.000-	93.800-
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	25.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	62.200-	62.200-	0	41.500-	41.500-	31.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.600-	7.200-	0	4.800-	3.100-	1.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	71.800-	69.400-	0	46.300-	44.600-	33.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	46.800-	38.400-	0	21.300-	19.600-	8.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	437.900-	748.300-	0	168.800-	174.600-	102.100-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.232.759	0	1.644.959	1.627.659	1.691.059

BZ21 Wasserversorgung
2100 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000400: Allgemeine Erweiterung WV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

721000000401: Tiefbrunnen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000402: Schanzenäcker Erweiterung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0

721000000403: Gewerbegebiet Schorrenfeld											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.000-	500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000404: Erlenwiesen Erweiterung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

721000000405: Reginesheimer Str. Erneuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	125.000-	250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	125.000-	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	125.000-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	125.000-	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000800: Bewegl. Vermögen, Software, Lizenzen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	191.300	193.200	195.100	197.000	198.900
5	-	Materialaufwand	0,00	18.000-	28.500-	28.500-	28.600-	28.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	18.000-	28.500-	28.500-	28.600-	28.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.200-	4.200-	4.700-	4.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	142.800	133.000	134.900	136.200	138.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	142.800	133.000	134.900	136.200	138.000
		nachrichtlich						

BZ22

Verkehr

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	191.300	193.200	0	195.100	197.000	198.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	191.300	193.200	0	195.100	197.000	198.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	21.000-	32.700-	0	32.700-	33.300-	33.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	21.000-	32.700-	0	32.700-	33.300-	33.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	170.300	160.500	0	162.400	163.700	165.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	170.300	160.500	0	162.400	163.700	165.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0

IV. Anlagen zum Wirtschaftsplan

1. Stellenplan

Teil B – Beschäftigte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Anzahl Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen	Tatsächl. besetzt am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6
Wassermeister	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
Gesamt:		2	2	2	

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen	Jahr	Zins- satz in %	Darlehenshöhe		Schuldendienst 2025		Rest- schuld 31.12.25
			urspr.	31.12.24	Zinsen	Tilgung	
Bay. Landesbank	2005	3,79	415.00 €	20.750 €	786 €	20.750 €	0 €
DG-Hypothekenbank	2006	3,99	200.000 €	20.000 €	798 €	10.000 €	10.000 €
DG-Hypothekenbank	2008	4,28	230.000 €	46.000 €	1.969 €	11.500 €	34.500 €
DG-Hypothekenbank	2009	3,81	399.000 €	99.750 €	3.611 €	19.950 €	79.800 €
Gesamt:			1.244.000 €	186.500 €	7.164 €	62.200 €	124.300 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.500.359				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.500.359				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-267.600	-587.800	-6.400	-10.900	63.400
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.232.759	1.644.959	1.638.559	1.627.659	1.691.059
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.232.759	1.644.959	1.638.559	1.627.659	1.691.059