

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN



2024/25

Haushaltsplan 2024/25



Inhaltsübersicht

1.	Haushaltssatzung	001 – 003
	Grafiken Ergebnishaushalt 2024	004 – 005
	Grafiken Finanzhaushalt 2024	006 – 007
	Grafiken Ergebnishaushalt 2025	008 – 009
	Grafiken Finanzhaushalt 2025	010 – 011
2.	Verzeichnis der Gemeinderäte, Ausschüsse Ortschaftsräte und Verbände	012 – 032
3.	Vorbericht	033 – 045
	Haushaltsvermerke	046 – 049
4.	Haushaltsplan	
4.1	Gesamtpläne	
	Gesamtergebnishaushalt	050 – 056
	Gesamtfinanzhaushalt	057 – 059
	Mittelfristiger Finanzplan	060 – 062
4.2	Haushaltsplan	
	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	063 – 095
	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	096 – 276
	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	277 – 285
	Investitionsplan	286 – 376
5.	Anlagen	
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	377 – 380
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	381 – 382
	Stellenplan	383 – 391
	Darlehensübersicht	392 – 393
	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	394
	Beteiligungen	395
	Darstellung wesentliche Steuersätze	396

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	397 – 400
Kennzahlenübersicht	401
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	402
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	403
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen	404 – 405
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	406 – 407
6. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024/25	
Wirtschaftsplan 2024/25	408 – 409
Vorbericht	410 – 411
Erfolgsplan 2024/25	412 – 415
Liquiditätsplan 2024/25	416 – 419
Investitionsplan 2024/25	420 – 435
Darlehensübersichten 2024/25	436 – 437
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	438
Bestand an inneren Darlehen	439
Stelleplan 2024/25	440
8. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024/25	
Wirtschaftsplan 2024/25	441 – 445
Vorbericht	443 – 444
Erfolgsplan 2024/25	445 – 448
Liquiditätsplan 2024/25	449 – 452
Investitionsplan 2024/25	453 – 460
Darlehensübersicht 2024/25	461 – 462
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	463
Bestand an inneren Darlehen	464
Stellenplan 2024/25	465

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024/25

Haushaltssatzung der Gemeinde Pfinztal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von		50.455.500 €	51.989.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		51.510.800 €	53.544.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		-1.055.300 €	-1.555.100 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von		0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von		0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		-1.055.300 €	-1.555.100 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		49.851.500 €	51.373.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		49.658.000 €	51.661.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		193.500 €	-288.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		4.430.000 €	2.819.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		15.461.000 €	12.472.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		-11.031.000 €	-9.653.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		-10.837.500 €	-9.941.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		11.031.000 €	9.653.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		470.000 €	740.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		10.561.000 €	8.913.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		-276.500 €	-1.028.600 €

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 11.031.000 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 9.653.000 EUR.

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 10.000.000 EUR.

Pfinztal, den 19.12.2023

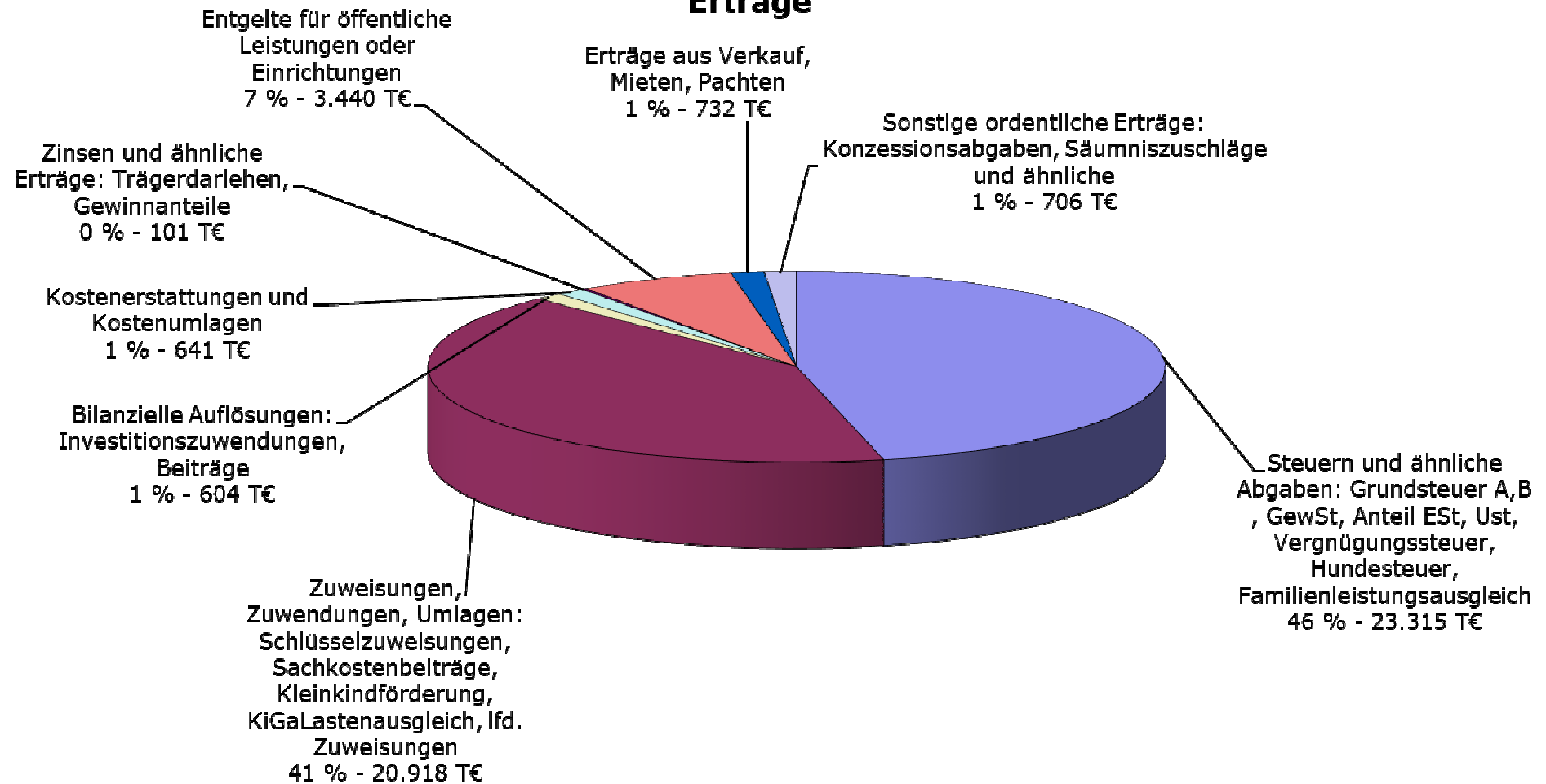
Nicola Bodner



Nicola Bodner
Bürgermeisterin

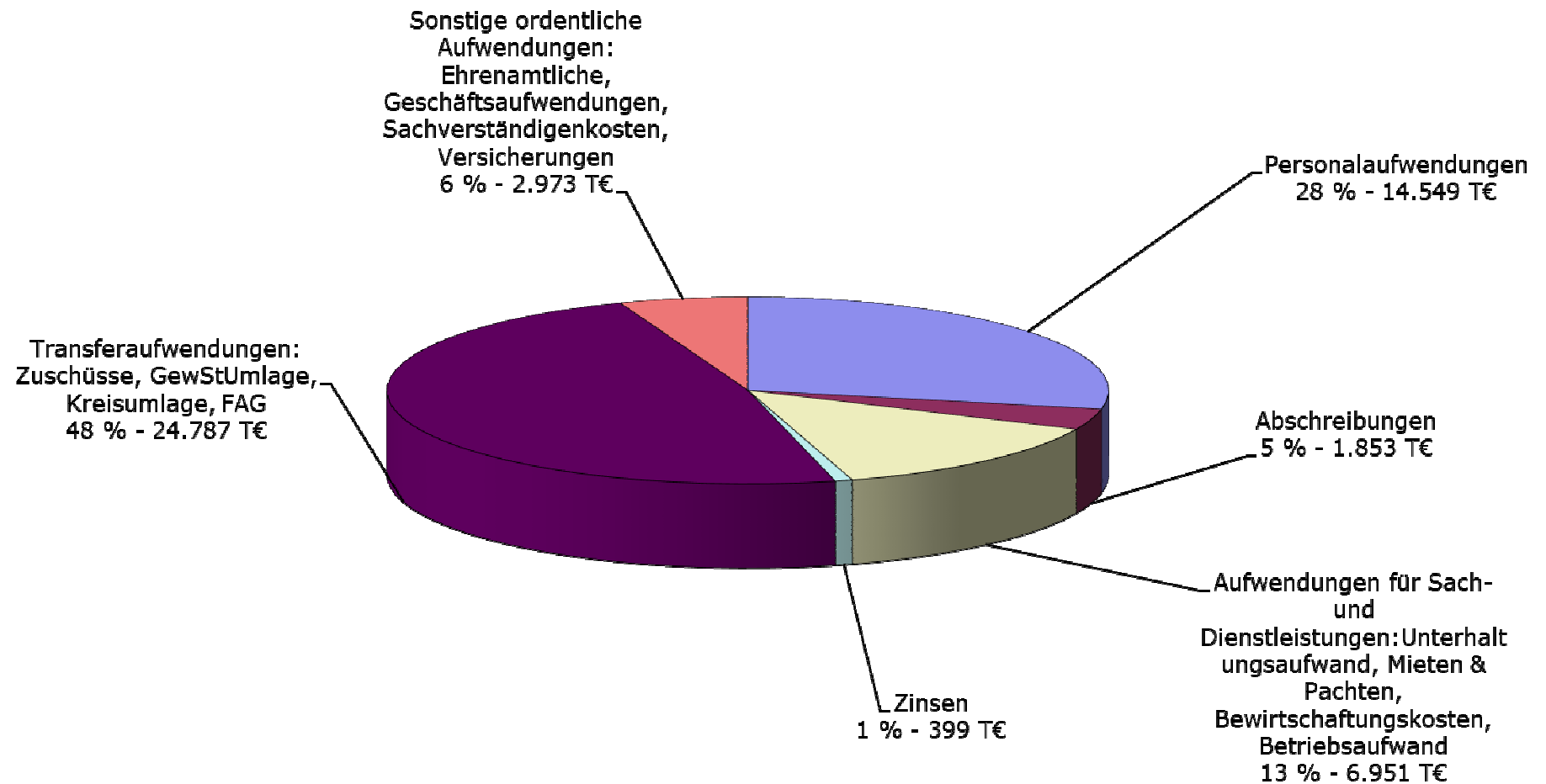
Ergebnishaushalt 2024

Erträge



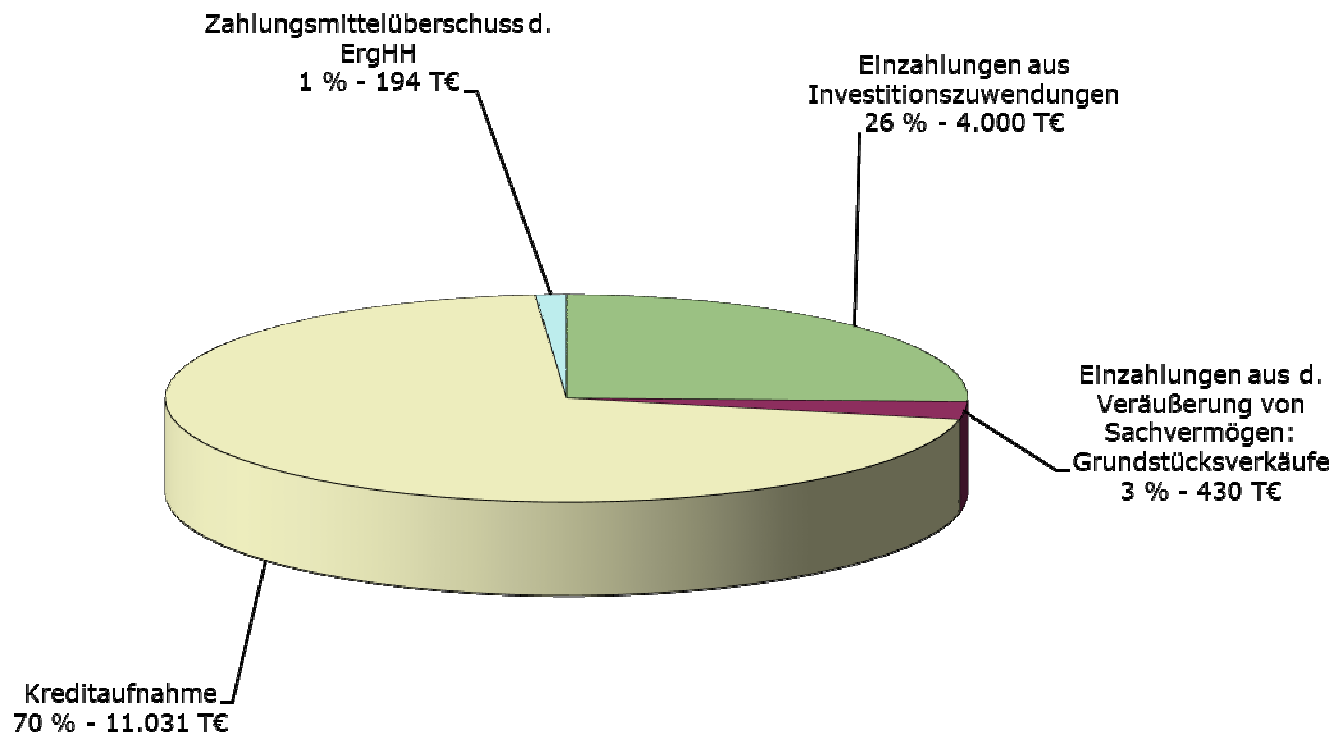
Gesamtsumme: 50.456 T€

Ergebnishaushalt 2024 Aufwand



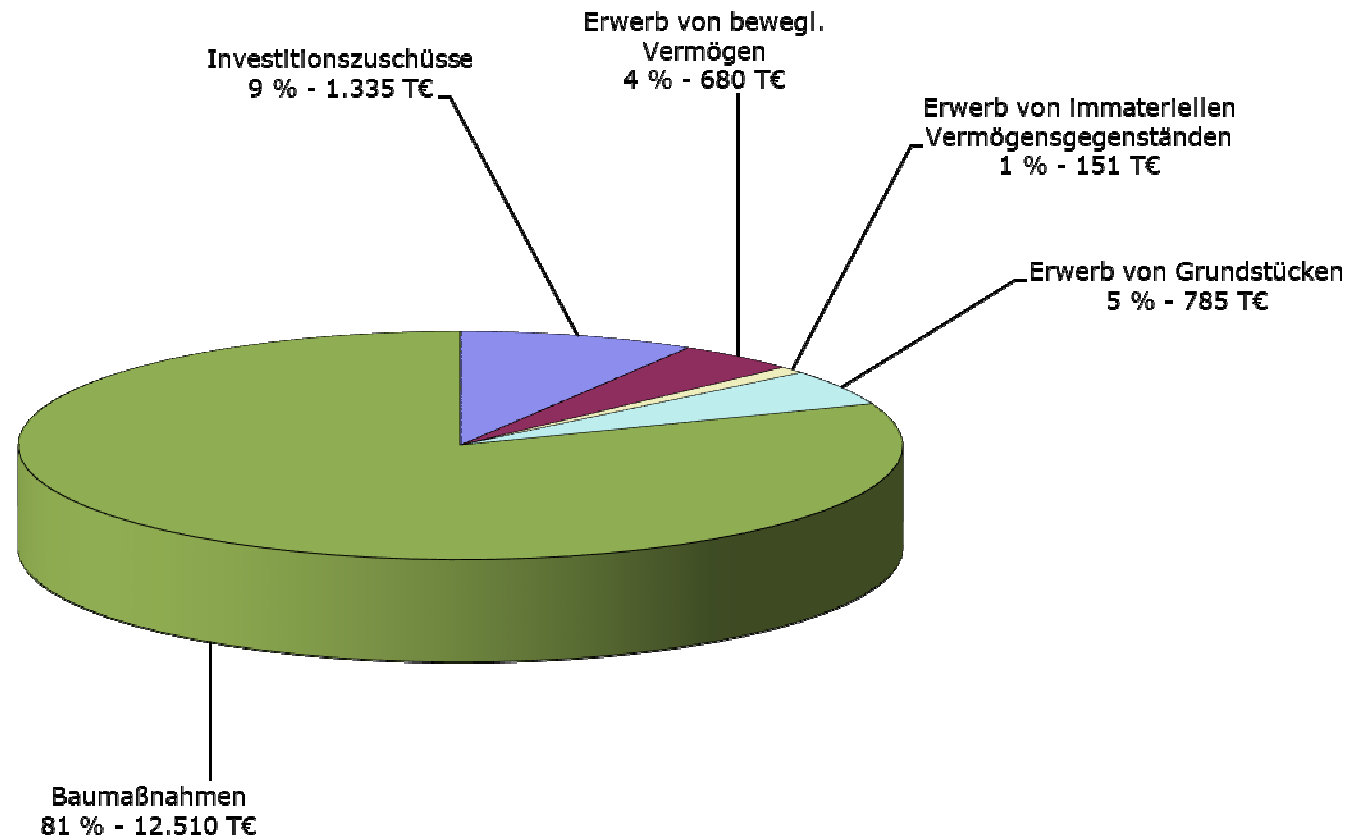
Gesamtsumme: 51.511 T €

Finanzhaushalt 2024 - Investitionstätigkeiten Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 15.655 T€

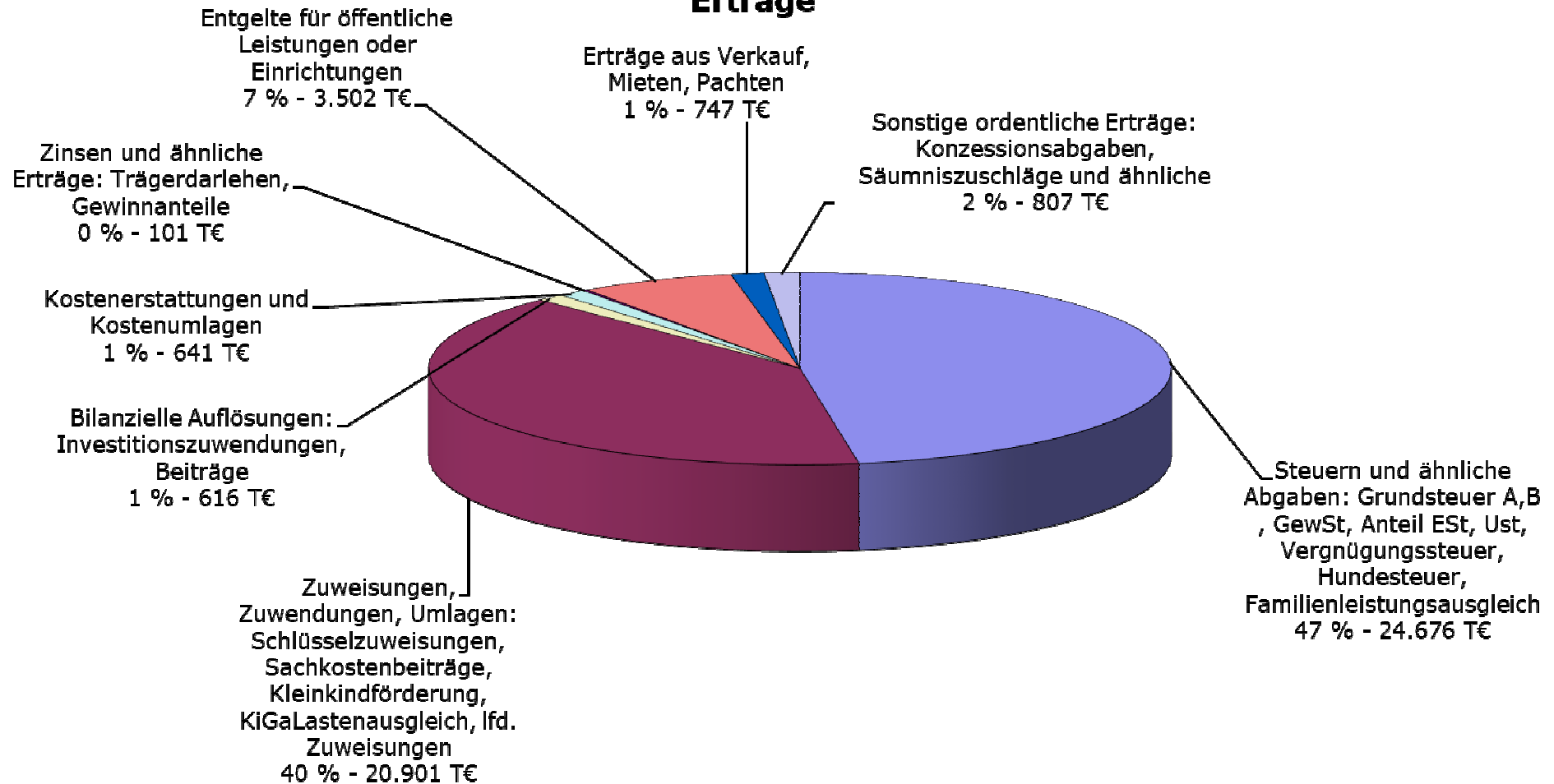
Finanzhaushalt 2024 - Investitionstätigkeiten Auszahlungen



Gesamtsumme: 15.461 T€

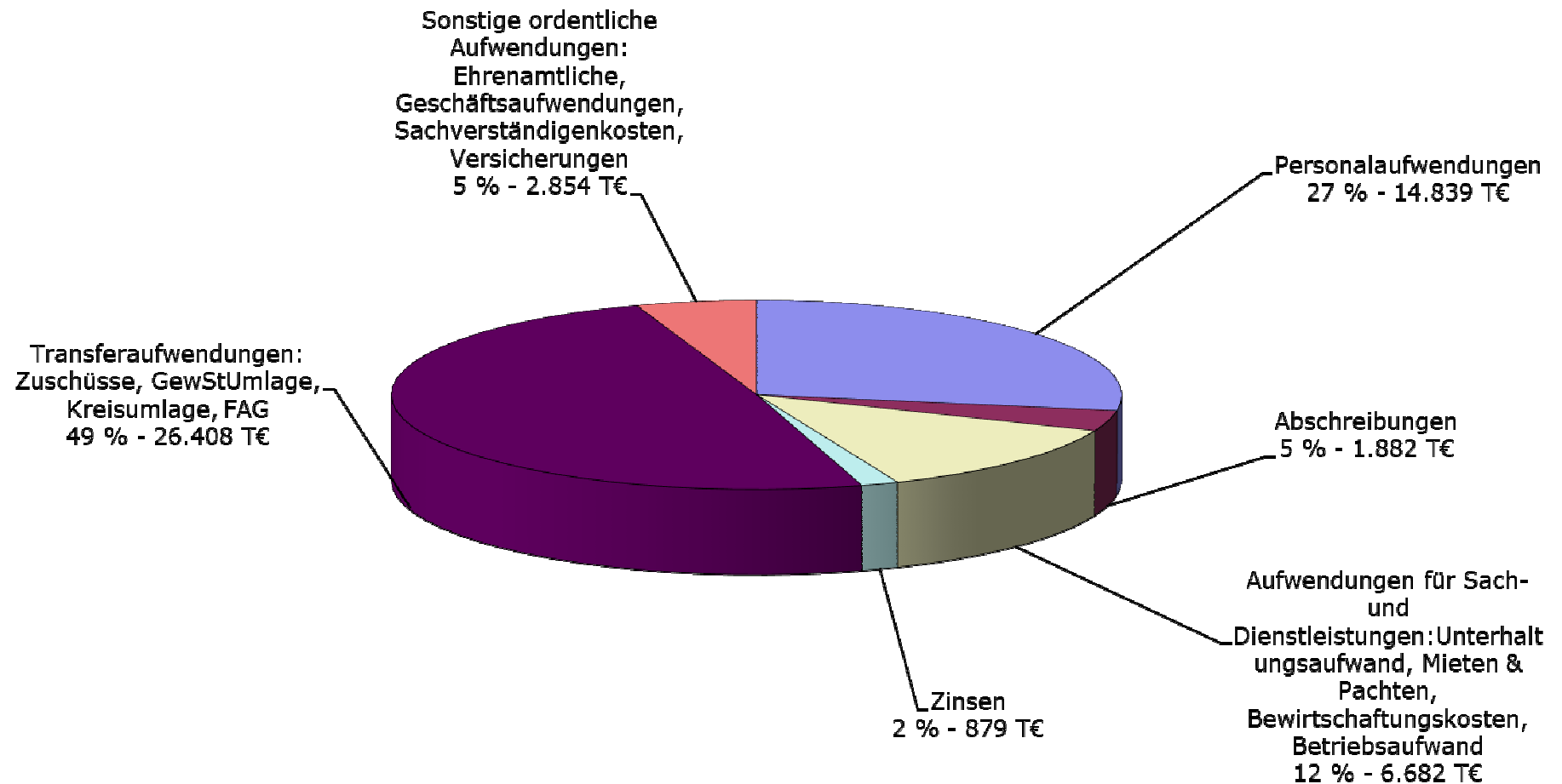
Ergebnishaushalt 2025

Erträge



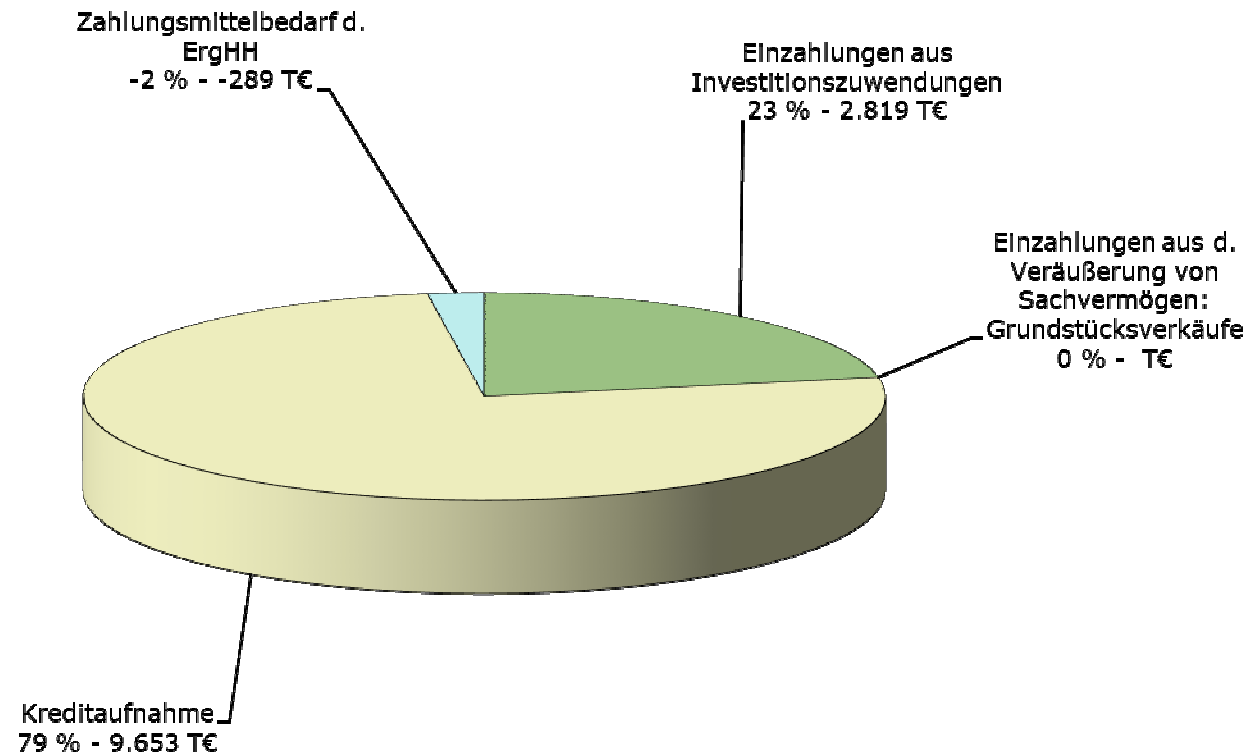
Gesamtsumme: 51.989 T€

Ergebnishaushalt 2025 Aufwand



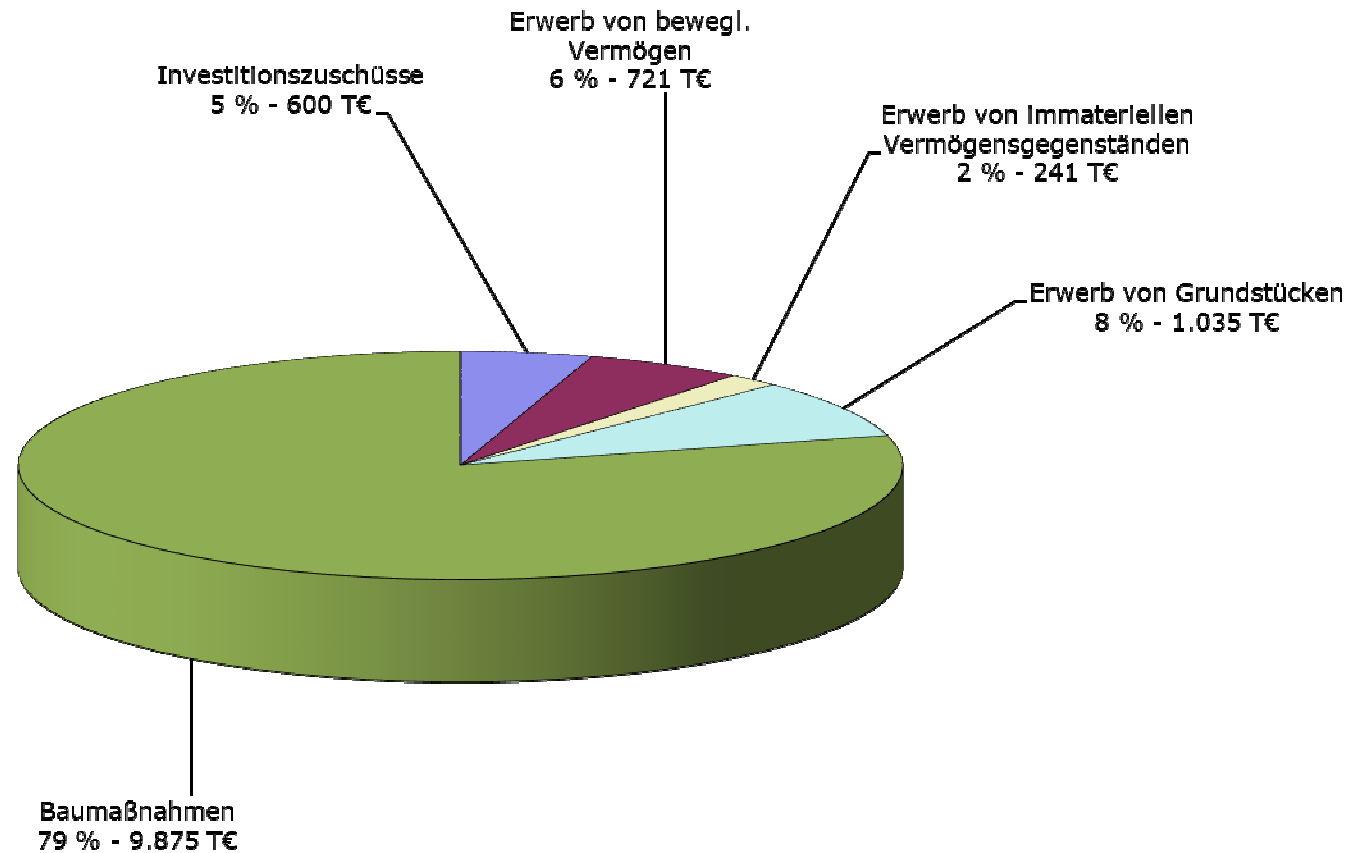
Gesamtsumme: 53.544 T €

Finanzhaushalt 2025 - Investitionstätigkeiten Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 12.183 T€

Finanzhaushalt 2025 - Investitionstätigkeiten Auszahlungen



Gesamtsumme: 12.472 T€

Mandatsträger Gemeinde Pfinztal 2019 bis 2024

Funktion	Akad. Grad	Familienname	Vorname
Vorsitzende			
Bürgermeisterin		Bodner	Nicola
Gemeinderat Pfinztal			
Gemeinderätin		Eisenbusch-Costerousse	Dagmar
Gemeinderätin		Frensch	Kristin
Gemeinderat		Gegenheimer	Thomas
Gemeinderat		Gutgesell	Andreas
Gemeinderat		Herb	Artur
Gemeinderat		Hörter	Frank
Gemeinderat		Hruschka	Andreas
Gemeinderätin		Konstandin	Angelika
Gemeinderätin		Lüthje-Lenhart	Monika
Gemeinderätin		Möller	Eva
Gemeinderätin		Nickles	Helmut
Gemeinderat	Dr.	Rahn	Klaus-Helimar
Gemeinderat		Reeb	Tilo
Gemeinderat		Rendes	Markus
Gemeinderat		Ringwald	Markus
Gemeinderat	Dr.	Roßwag	Ulrich
Gemeinderat		Rothweiler	Edelbert
Gemeinderätin		Rothweiler	Sonja
Gemeinderätin		Schaier	Barbara
Gemeinderat		Schwarz	Simon
Gemeinderat	Dr.	Vogel	Roland
Gemeinderat		Vortisch	Volker Hans
OR Berghausen			
Ortschaftsrätin		Böhm	Gabi
Ortschaftsrat		Nickles	Helmut
Ortschaftsrat		Ringwald	Markus
Ortschaftsrat		Rothweiler	Edelbert
Ortschaftsrat	Dr.	Vogel	Roland
Ortschaftsrat		Vortisch	Volker Hans
OR Kleinsteinbach			
Ortschaftsrat		Gegenheimer	Thomas
Ortschaftsrätin		Hüttner	Miriam
Ortschaftsrätin		Konstandin	Angelika
Ortschaftsrat		Roßwag	Christian
Ortschaftsrätin		Schaier	Barbara
Ortschaftsrätin		Schwarz	Nicole
OR Söllingen			
Ortschaftsrätin		Bampi	Diana
Ortschaftsrat		Eifert	Heiko
Ortschaftsrat		Herb	Artur
Ortschaftsrat		Hörter	Frank
Ortschaftsrat		Müller	Klaus
Ortschaftsrat		Reeb	Tilo
OR Wöschbach			
Ortschaftsrat		Eisengardt	Martin
Ortschaftsrat		Lipp	Gunther
Ortschaftsrat		Oberle	Gebhard
Ortschaftsrätin		Rothweiler	Sonja
Ortschaftsrat		Vogel	Matthäus
Ortschaftsrat		Vogt	Thomas

Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzende	Stellvertreter
CDU-Fraktion	
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
	Schaier, Barbara (CDU)
SPD-Fraktion	
Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)	Reeb, Tilo (SPD)
	Konstandin, Angelika (SPD)
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
	Herb, Artur (GRÜNE)
ULiP-Fraktion	
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Ältestenrat

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
	Gutgesell, Andreas (CDU)
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
	Reeb, Tilo (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Herb, Artur (GRÜNE)
	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Bürgermeister-Stellvertreter

1. Bürgermeister-Stellvertreter
Dr. Vogel, Roland (CDU)
2. Bürgermeister-Stellvertreter
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
3. Bürgermeister-Stellvertreter
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
4. Bürgermeister-Stellvertreter
Gutgesell, Andreas (CDU)

Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten

beschließender Ausschuss

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Konstandin, Angelika (SPD)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Herb, Artur (GRÜNE)

Ortsvorsteher Gemeinde Pfinztal

Ortsvorsteher/in	Stellvertreter
Ortsteil Berghausen	
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) gewählt am 24.09.2019	Ringwald, Markus (CDU) gewählt am 24.09.2019
Ortsteil Kleinsteinbach	
Schaier, Barbara (CDU) gewählt am 23.07.2019	Roßwag, Christian (CDU) gewählt am 23.07.2019
Ortsteil Söllingen	
Reeb, Tilo (SPD) gewählt am 23.07.2019	Hörter, Frank (CDU) gewählt am 23.07.2019
Ortsteil Wöschbach	
Oberle, Gebhard (CDU) gewählt am 23.07.2019	Vogt, Thomas (SPD) gewählt am 23.07.2019

Verwaltungs- und Finanzausschuss

beschließender Ausschuss

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Rendes, Markus (CDU)	Nickles, Helmut (CDU)
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Dr. Vogel, Roland (CDU)	Hörter, Frank (CDU)
Gegenheimer, Thomas (CDU)	Schaier, Barbara (CDU)
Reeb, Tilo (SPD)	
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Konstandin, Angelika (SPD)	Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)
Rothweiler, Sonja (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
Schwarz, Simon (GRÜNE)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
Herb, Artur (GRÜNE)	Frensch, Kristin (DIE LINKE)
Möller, Eva (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Technik- und Umweltausschuss

beschließender Ausschuss

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Nickles, Helmut (CDU)	Dr. Vogel, Roland (CDU)
Schaier, Barbara (CDU)	Gegenheimer, Thomas (CDU)
Gutgesell, Andreas (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Hruschka, Andreas (Bürgerliste)	
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Rothweiler, Sonja (GRÜNE)
Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Frensch, Kristin (DIE LINKE)	Herb, Artur (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Gemeindliches Kindergarten-Kuratorium

Kommunaler Kindergarten, Ortsteil Berghausen

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Roßwag, Christian (CDU)	Nickles, Helmut (CDU)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Rothweiler, Sonja (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
Möller, Eva (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Kindergarten-Kuratorium Ortsteil-Kuratorien

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ortsteil Berghausen	
Ringwald, Markus (CDU)	Nickles, Helmut (CDU)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
Göttler, Evelyn (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)
Ortsteil Kleinsteinbach	
Roßwag, Christian (CDU)	Hruschka, Andreas (Bürgerliste)
Hüttner, Miriam (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Zeller, Carolin (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Rahn, Marianne (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Ortsteil Söllingen	
Eifert, Heiko (CDU)	Bampi, Diana (CDU)
Reeb, Tilo (SPD)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Herb, Artur (GRÜNE)	Frensch, Kristin (DIE LINKE)
Rahn, Marianne (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)
Ortsteil Wöschbach	
Lipp, Gunther (CDU)	Oberle, Gebhard (CDU)
Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Rothweiler, Sonja (GRÜNE)	Herb, Artur (GRÜNE)
Göttler, Evelyn (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Schulkommission

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Ringwald, Markus (CDU)	Dr. Vogel, Roland (CDU)
Hörter, Frank (CDU)	Schaier, Barbara (CDU)
Rendes, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Eisengardt, Martin (SPD)	Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Sonja (GRÜNE)
Frensch, Kristin (DIE LINKE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Möller, Eva (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Innerörtliche Entwicklung Arbeitskreis

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Rendes, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Hruschka, Andreas (Bürgerliste)	Schaier, Barbara (CDU)
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Schneider, Birgit (SPD)	Reeb, Tilo (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Klingmüller, Charlotte (GRÜNE)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Herb, Artur (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Partnerschaftskomitee

Vorsitzender
Fleißner, Alfred
Stellvertretende Vorsitzende
Scibranyi, Helene
Wagner, Andrea
Mitglieder
Fleißner, Henriette
Georg, Ursula
Gutgesell, Andreas
Konstandin, Angelika
Lorenz, Marina
Lüthje-Lenhardt, Monika
Machacek, Eva
Mohamed Fahir, Aisha
Morlock, Birte
Reger, Anita
Rendes, Markus
Roser, Heinz E.
Schwedes, Nora
Scibranyi, Peter

Umlegungsausschuss

beschließender Ausschuss

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Nickles, Helmut (CDU)	Dr. Vogel, Roland (CDU)
Schaier, Barbara (CDU)	Gegenheimer, Thomas (CDU)
Gutgesell, Andreas (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
Dr. Roßwag, Ulrich (SPD)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Vortisch, Volker Hans (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Hruschka, Andreas (Bürgerliste)	
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Rothweiler, Sonja (GRÜNE)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Frensch, Kristin (DIE LINKE)	Herb, Artur (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)

Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft mbH Pfinztal

Vorsitzender	Stellvertretende Vorsitzende
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	Dr. Vogel, Roland (CDU)
	Konstandin, Angelika (SPD)
Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Hörter, Frank (CDU)	Rendes, Markus (CDU)
	Hruschka, Andreas (Bürgerliste)
Dr. Vogel, Roland (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
	Gutgesell, Andreas (CDU)
Konstandin, Angelika (SPD)	Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
	Reeb, Tilo (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)
	Frensch, Kristin (DIE LINKE)
Herb, Artur (GRÜNE)	Rothweiler, Sonja (GRÜNE)
	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Sparkasse Karlsruhe (zwei Mitglieder)	
Sesemann, Marc Sparkasse Karlsruhe	
Schroff, Thomas Sparkasse Karlsruhe	

Beiräte der Sparkasse Karlsruhe

Ordentliche Mitglieder
Gutgesell, Andreas (CDU)
Konstandin, Angelika (SPD)
Rothweiler, Sonja (GRÜNE)

Zweckverband für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Schaier, Barbara (CDU)	Konstandin, Angelika (SPD)

Abwasserverband „Mittleres Pfinztal und Bocksbachtal“

Verbandsmitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Schaier, Barbara (CDU)	Gegenheimer, Thomas (CDU)
Schwarz, Simon (GRÜNE)	Konstandin, Angelika (SPD)

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Vertreter	Stellvertretende Mitglieder
Ordentliche Mitglieder	
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)

Kulturkomitee

Vorsitzender
Lüthje-Lenhardt, Monika
Stellvertretende Vorsitzende
Kugele, Margit
Mitglieder
Hakenjos, Peter
Kugele, Klaus W.
Maier, Jutta
Roser, Monika
Rothweiler, Edelbert
Wicky, Julia
Brähler, Walter
Thorwart, Margret
Grünenwald, Alexander
Frey, Lais

Klimakommission

Ordentliche Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Fleißner, Alfred (CDU)
Schneider, Birgit (SPD)
Drescher, Michael (GRÜNE)
Schursch, Martin (ULiP)
Dr. Roßwag, Ulrich

Gemeinde Pfinztal
Landkreis Karlsruhe

Vorbericht

zum Gemeindehaushalt

für die

Haushaltsjahre 2024/25

I. Allgemeine Hinweise

Aufgabe und Zweck des Vorberichtes ist es, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu vermitteln. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft.

Zur Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2024/25 hat das Innenministerium Baden-Württemberg am 18.07.2023 einen Haushaltserlass für das Jahr 2023 herausgegeben. Auf Grundlage dieser Daten aktualisiert um Daten der Oktober-Steuerschätzung vom 27.10.2023 und der örtlichen Gegebenheiten ist der vorliegende Haushaltsplan 2024/25 aufgestellt worden. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wurde dabei mit 1.814,00 € je Einwohner angegeben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebes, der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen. Ergebnis- und Finanzhaushalt werden in drei Teilhaushalte gegliedert welche jeweils in einzelne Produktbereiche (Ziff. 1 und 2) und Produktgruppen (Ziff. 1 bis 4) geteilt werden. Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die Erträge und Aufwendungen nach Arten geordnet. Der Kontenrahmen ist in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) dargestellt.

Übertragbarkeit

Die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt/ Investitionsplan bleiben bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht – NKHR

Im Jahr 2020 wurde bei der Gemeinde Pfinztal erstmals ein Haushalt auf Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Den Kern des neuen Haushaltsrechts bildet die sogenannte **outputorientierte Steuerung**. Im Vordergrund stehen die Leistungen, die die Verwaltung für die Bürger erbringt und die damit verfolgten Ziele. Um dies darzustellen werden **Produkte als Buchungsobjekte** benutzt. Produkte sind vergleichbar mit den ehemaligen kameraleen Unterabschnitten. Der Unterschied zeigt sich allerdings in der zugrundeliegenden Denkweise, dass Produkte immer den Blick des Bürgers auf die Verwaltung zeigen; weniger die internen Abläufe und Organisationen der Kommunalverwaltung darstellen.

Dieser Logik folgt der **neue Haushaltsaufbau: Der Produkthaushalt**

Der NKHR-Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den gesetzlichen Anlagen.

Der **Gesamthaushalt** ist in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt geteilt. Diese stellen zusammen mit den Haushaltsquerschnitten das zentrale Steuerungsinstrument dar.

Nachfolgend sind die **Teilergebnishaushalte** mit den Einzeldarstellungen der Produktgruppen zu finden. Diese sind in die drei *Teilhaushalte THH1 – Innere Verwaltung, THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur* und *THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft* gegliedert. Nach jedem Teilhaushalt folgt die Darstellung des Teilfinanzhaushalts und der Investitionsmaßnahmen (Querformat). Da die Ansätze bei allen zahlungswirksamen Aufwendungen exakt dem Ergebnishaushalt entsprechen, beschränkt sich die Steuerungsrelevanz des **Finanzhaushalts** auf die **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**.

Einzelne Produkte werden im NKHR nicht dargestellt. Die Teilergebnishaushalte beschränken sich auf Produktgruppenebene, um die Outputorientierung stärker zu fokussieren. Auf den Beschreibungsblättern der Produktgruppen sind alle Produkte nachrichtlich gelistet. Sollte es tatsächlich steuerungsrelevant sein, die Teilergebnishaushalte einzelner Produkte im Haushaltsplan abzubilden, so ist die Definition eines *Schlüsselprodukts* möglich.

Neben der Steuerung wird das kamerale **Geldverbrauchskonzept** (Einnahmen/ Ausgaben) durch das Ressourcenverbrauchskonzept ergänzt. Der Geldverbrauch wird weiterhin dargestellt, rückt aber in Form des immer mitbelasteten Finanzhaushalts in den Hintergrund.

Der **Ressourcenverbrauch** (Erträge/ Aufwendungen) stellt nun die Grundlage für die wirtschaftliche Beurteilung einer Kommune dar. Dies wird im Ergebnishaushalt abgebildet, auf welchem nun das Hauptaugenmerk liegt. Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen, kalkulatorische Kosten), der ohne Geldfluss das Vermögen der Gemeinde stark beeinflusst, spielte im kameraleen Haushaltsausgleich kaum eine Rolle.

Im NKHR sind diese nicht zahlungswirksamen, aber vermögenswirksamen Vorgänge nun die Messgrößen geworden, die den Handlungsrahmen der Gemeinde neben den Finanzzuweisungen am stärksten beeinflussen. Sie stellen sich im **Ergebnishaushalt** dar. Dieser rückt nun in den Vordergrund. Die Gemeinde ist nun verpflichtet alle Aufwendungen, die durch Abschreibungen entstehen, durch Erträge zu decken. Gelingt dies nicht, kann –ohne effektiv mehr Geld auszugeben– aus einem kameraleen Haushaltsausgleich (positive Zuführungsrate) ein negatives ordentliches Ergebnis entstehen, welches in den Folgejahren auszugleichen ist.

III. Rückblick auf die Vorjahre

Rechnungsjahr 2020

Die Jahresrechnung für 2020 wurde zum Beschluss des Haushaltsplans 2024/25 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat der Gemeinderat am 24.03.2020 verabschiedet.

Das Landratsamt Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Für den Haushalt 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.342.094 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet folgende Zahlen:

Gesamtbetrag der Erträge	41.959.469 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.479.369 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 519.900 €

Das Haushaltsjahr 2020 wird nach Abschluss der Buchungsperiode mit einem Ergebnis von – 2.199.704,57 € schließen.

Rechnungsjahr 2021

Die Jahresrechnung für 2021 wurde zum Beschluss des Haushaltsplans 2024/25 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 23.03.2021 verabschiedet.

Das Landratsamt Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Für den Haushalt 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.061.900 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet folgende Zahlen:

Gesamtbetrag der Erträge	42.594.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.671.400 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.077.300 €

Das Haushaltsjahr 2021 wird nach Abschluss der Buchungsperiode mit einem Ergebnis von 37.007,10 € schließen.

Rechnungsjahre 2022/23

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23 hat der Gemeinderat am 14.12.2021 verabschiedet.

Das Landratsamt Karlsruhe hat mit Erlass vom 16.03.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/23 gemäß § 121 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Für den Haushalt 2022/23 war eine Kreditermächtigung	
2022 in Höhe von	4.479.200 €
2023 in Höhe von	1.209.900 €
Vorgesehen.	

Der Haushaltsplan 2022/23 beinhaltet folgende Zahlen:

Gesamtbetrag der Erträge

2022

45.448.500 €

2023

47.436.500 €.

Gesamtbetrag der Aufwendungen

2022

44.675.800 €

2023

44.007.200 €.

IV. Haushaltsjahre 2024/25

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand in Berlin die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen. Für die Jahre ab 2026 und 2027 wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen wie im Frühjahr (das Jahr 2028 ist erstmals Teil des Schätzzeitraums).

Die Verzögerung der allgemein erwarteten wirtschaftlichen Erholung schlägt sich aber nicht in einer entsprechenden Abwärtsrevision der für die Steuern relevanten nominalen Eckwerte gegenüber Frühjahr nieder. Das liegt zum einen an der seitdem erfolgten Aufwärtsrevision des BIP-Niveaus durch das Statistische Bundesamt (höhere Basis). Zum anderen hat sich zwar die Verbraucherpreisinflation ungefähr so entwickelt wie im Frühjahr projiziert. Der BIP-Deflator, der die Preisentwicklung der von der Wirtschaft erbrachten Produktionsleistung misst, ist jedoch – auch aufgrund deutlich rückläufiger Importpreise – stärker gestiegen als bisher unterstellt. Im Ergebnis ergeben sich leicht höhere Zuwachsraten beim nominalen BIP als im Mai.

Ergebnishaushalt 2024/25**Grundsteuer und Gewerbesteuer**

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B nicht angehoben.

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit einem Hebesatz von 390 v. H. beläuft sich auf 20.000,00 € jeweils im Jahr 2024 und 2025 (Ansatz Vorjahr 22.000,00 €).

Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke mit einem Hebesatz von 390 v. H. beträgt 2.500.000,00 € in 2024 und 2.650.000,00 € in 2025 (Ansatz Vorjahr: 2.150.000 €)

Die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 345 v. H. beträgt 5.000.000,00 € im Jahr 2024 und 5.200.000,00 € in 2025 (Vorjahr: 4.800.000,00 €).

Die Gewerbesteuerumlage wird jeweils für 2024 und 2025 voraussichtlich 35 % der Bemessungsgrundlage betragen (Vorjahr: 35 %).

Die Gemeinde Pfinztal wird voraussichtlich 500.000,00 € in 2024 (Vorjahr 497.000,00 €) und 507.000,00 € in 2025 an Gewerbesteuerumlage an das Land abführen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen 2,2 %-igen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; der festzustellende Anteil wird voraussichtlich 1.186 Mio. € betragen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Der Anteil der Gemeinde Pfinztal mit der Schlüsselzahl 0,0005994 beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 710.000 € (Vorjahr 648.000,00 €) und im Jahr 2025 732.000,00 €.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 7,9 Milliarden € (Vorjahr: 7,4 Milliarden €) geschätzt. Hieraus erhält die Gemeinde nach der berechneten Schlüsselzahl einen Anteil von 0,0017141. Wie bereits in Vorjahren stellt der Einkommensteueranteil den Löwenanteil der Gemeindeeinnahmen dar. Der Ansatz beträgt 13.595.000,00 € im Jahr 2024 (Vorjahr 12.263.000,00 €) und 14.532.000,00 € im Jahr 2025.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 660 Millionen € zufließen. Hieraus erhält die Gemeinde einen Anteil von 0,0017141. Der Ansatz beträgt 1.091.000,00 € im Jahr 2024 (Vorjahr 988.000,00 €) und 1.131.000,00 € im Jahr 2025.

Schlüsselzuweisungen

Der Anteil der kommunalen Investitionspauschale an den Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich 117,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Bei einer Einwohnerzahl von 18.795 zum 30. Juni 2023 erhält die Gemeinde im Jahr 2024 2.308.966 € und im Jahr 2025 2.311.668 €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde liegt mit 1.730,80 € unter dem Landesdurchschnitt von 1.967 € (Vorjahr: 1.814 €).

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Grundlage der Ist-Zahlen 2020 ermittelt (aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A und B, Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich).

Die Bedarfsmesszahl wird ermittelt, in dem der Kopfbetrag nach § 7 FAG mit der Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 multipliziert wird.

Ist die Bedarfsmesszahl höher, so erhält die Gemeinde hieraus 70 %. Pfinztal erhält 13.892.000 € im Jahr 2024 (Vorjahr: 10.538.000 €) und 12.166.000 € im Jahr 2025.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme 2022. Hieraus muss die Gemeinde 22,1 v. H. abführen. Ausgehend von einer Steuerkraftsumme von 32.530.380 € ergibt sich ein Betrag in Höhe 7.189.214 € im Jahr 2024 und 6.979.883 € im Jahr 2025.

Kreisumlage

Wie die Finanzausgleichsumlage errechnet sich die Kreisumlage aus der Steuerkraftsumme 2022. Der Landkreis hat für 2024/25 beschlossen, die Umlage um 2,5 Punkte abzusenken, auf einen Umlagesatz von 27,50 v.H. (2023: 30 v. H.). Der Ansatz für die Kreisumlage beträgt damit 8.945.854 € im Jahr 2024 (Vorjahr 8.565.945 €) und 8.685.375 € im Jahr 2025.

Gebühren und Entgelte

Die Gebühren und Entgelte sind mit 3.439.800,00 € im Jahr 2024 und 3.501.600,00 € im Jahr 2025 veranschlagt. Der Ansatz hat sich durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 um die Summe der Abwassergebühren verringert. Die Müllgebühren sind seit 2009 beim Landkreis veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen

An Zuweisungen sind insgesamt 5.400.900,00 € im Jahr 2024 und 5.502.900,00 € im Jahr 2025 zu erwarten. An Landeszuweisungen für Sachkostenbeiträge sind insgesamt 1.584.500,00 € jeweils im Jahr 2024 und 2025 angesetzt. Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich betragen 3.145.000,00 € im Jahr 2024 und 2.997.000,00 € im Jahr 2025

Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz bei den Zinsen und sonstigen ordentlichen Erträgen beträgt 806.700 € im Jahr 2024 und 907.700 € im Jahr 2025. Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben in Höhe von 510.000,00 € in 2024 und 610.000,00 € in 2025 des Energieversorgungsunternehmens, sowie die Zinserträge aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 30.000,00 €.

Personalkosten

Der Personalkostenanteil am Ergebnishaushalt beträgt 14.548.500,00 € im Jahr 2024 und 14.838.800,00 € im Jahr 2025. Die von der Wasserversorgung zu erwartenden Vergütungsanteile betragen 260.000,00 € im Jahr 2024 und 260.000,00 € im Jahr 2025. Die Vergütungsanteile des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung liegen bei 360.000,00 € im Jahr 2024 und 360.000,00 € im Jahr 2025.

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich Ausgaben für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen für das laufende Haushaltsjahr, die im Stellenplan und in der Personalkostenberechnung enthalten sind.

Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Die vorgenannten Aufwendungen umfassen die Kontenarten 42 und 44. Hierfür werden im Jahr 2024 9.787.000,00 € und im Jahr 2025 10.173.000,00 € (19 %) der Gesamtaufwendungen benötigt.

Innere Verrechnungen

Auf der Grundlage der für die einzelnen Beschäftigten nachgewiesenen Arbeitsstunden wird der Personalaufwand des Bauhofes auf die entsprechenden Kostenstellen des Ergebnishaushalts, des Eigenbetriebes Wasserversorgung und Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung verteilt. Dies gilt auch für den Aufwand des Fuhrparks und der Geräte, der auf der Basis des zeitlichen Einsatzes aufgeteilt wird.

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden korrespondierend 285.000,00 € an Straßenentwässerungskostenanteil jeweils 2024 und 2025 veranschlagt.

Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse

Für den Betrieb und die Unterhaltung der zwölf unter kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten aller Ortsteile ist ein Betrag von insgesamt 6.453.000,00 € im Jahr 2024 und 7.764.000,00 € im Jahr 2025 an Transferaufwendungen eingestellt (Produktgruppe 3650). Beim Kommunalen Kindergarten und der Kinderkrippe, Produkte 36500110 und 36500120 ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von 174.000€ im Jahr 2024 und 151.000 € im Jahr 2025. Die damit verbundenen Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt dargestellt.

Finanzausgaben

Für Darlehenszinsen vom Kreditmarkt sind insgesamt 390.000,00 € im Jahr 2024 (2023: 140.000,00 €) und 870.000 € im Jahr 2025 eingestellt. Für einen eventuellen Kassenkredit sind 15.000,00 € Zinsen vorgesehen. Sofern ein Festbetrags- oder Kontokorrentkredit notwendig wird, ermächtigt die Haushaltssatzung dies bis zu einem Betrag von 8.000.000,00 €.

Kalkulatorische Kosten

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird nicht im hoheitlichen Teil des Haushaltsplanes erfasst.

Für die übrigen Kostenrechnenden Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind nach § 13 GemHVO kalkulatorische Kosten zu veranschlagen. Grundlage für die Berechnung sind die in der Anlagenbuchhaltung geführten Anlagennachweise.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Dieser kommt zustande, wenn -ungeachtet des Ergebnishaushalts- die Einzahlungen des

Finanzhaushalts die Auszahlungen übersteigen. Der Zahlungsmittelüberschuss steht für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Gemeinde Pfinztal beträgt im Jahr 2024 193.500 € und im Jahr 2025 beträgt der Zahlungsmittelbedarf 288.600 €.

Die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität (bereinigt um Kassenkredite) von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll vorgehalten werden, um die Liquiditätssicherung nach § 89 GemO zu gewährleisten. Diese Mindestliquidität wird mit einer vorauss. Liquidität zum Jahresende 2024 von 993.160 € und zum Jahresende 2024 von 1.033.238 € überschritten.

Investitionsmaßnahmen 2024/25

Mit einem Gesamtvolumen von 15.461.000 € im Jahr 2024 und 12.427.000 € im Jahr 2025 liegen die Ansätze im Doppelhaushalt 24/25 deutlich über dem Vorjahresansatz von 9.729.200 €.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind der angeschlossenen Tabelle zu entnehmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 193.500 € im Jahr 2024, der Zahlungsmittelbedarf beträgt - 288.600 im Jahr 2025.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Neukreditaufnahme in Höhe 11.031.000 € im Jahr 2024 und 9.653.000 € im Jahr 2025 vorgesehen.

Für die Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens sind Einnahmen i. H. v. 430.000,00 € im Jahr 2024 eingestellt. Dies sind vorrangig Grundstücksverkäufe deren Abwicklung noch aussteht. Im Jahr 2025 sind keine Verkäufe geplant. Der Ansatz beträgt 0 €.

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt 4.000.000,00 € im Jahr 2024 und 2.819.000,00 € im Jahr 2025 eingeplant. Die Gemeinde wird entsprechende Zuweisungen erhalten bzw. Anträge auf Zuschüsse stellen.

Eine sachlich richtige Aussage über den Rücklagenbestand lässt sich erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz treffen.

Der voraussichtliche Stand der Verschuldung ist den weiteren Anlagen zu entnehmen.

Die Schwerpunkte der Investitionen 2024/25

754100400502	Bahnübergang Söllingen	8.000.000,00 €
736508180500	Anbau Kiga Regenbogen	850.000,00 €
753600100501	Glasfaserausbau Berghausen	810.000,00 €
711330000307	Grunderwerb Kauf Schlüsselgrundstücke	750.000,00 €
742418102500	Generalsanierung Julius-Hirsch-Halle	690.000,00 €
751100101521	Modernisierung Rathaus 2	500.000,00 €
721108103500	Generalsanierung GS Kleinsteinbach	350.000,00 €
712800100502	Notstromversorgung BZ, MZH Wöschbach	210.000,00 €
721108303500	Generalsanierung BZ - Parkschule	20.000,00 €
721108501500	Generalsanierung BZ - GSR	90.000,00 €
721108601500	Generalsanierung BZ - LMG	90.000,00 €
736500104502	Interimslösung Hort Söllingen	200.000,00 €
755100200505	Umsetzung Spielplatzkonzeption	150.000,00 €
711250500108	Fahrzeuge Winterdienst	120.000,00 €
721108102500	Generalsanierung Grundschule Söllingen	110.000,00 €
711248313501	DRK-Heim Söllingen Dach inkl. PV- Anlage	100.000,00 €
753100000502	Sanierung Umspannstation Sparrenberg	100.000,00 €
742418103500	Generalsanierung Räuchle-Halle	90.000,00 €

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre. Dort sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und die Deckungsmöglichkeiten (Erträge) darzustellen. Sie gibt den Rahmen an, in dem sich die künftigen Haushaltspläne bewegen sollen. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft durch den Gemeinderat erfolgt aber nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den entsprechenden Haushaltsplänen. Diese rechtlich unverbindliche Absichtserklärung des Gemeinderats ist beim Erlass einer Haushaltssatzung bzw. in den Folgejahren fortzuschreiben und jeweils den aktuellen Entwicklungen anzugleichen.

Bei mehrjährigen Investitionsvorhaben dient sie zur Beurteilung, ob und wie die Maßnahmen und die damit verbundenen Folgekosten finanziert werden können und wie sie sich auf die Haushalte zukünftiger Jahre auswirken. Ihr kommt daher auch besondere Bedeutung bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Kreditaufnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu.

Investitionsprogramm

Die Investitionen können nach heutigem Planungs- und Kenntnisstand im Finanzplanungszeitraum nicht ohne die Inanspruchnahme von Krediten finanziert werden. Entsprechende Entnahmen aus den Rücklagen, Verrechnungen mit dem Basiskapital sowie Veräußerungen von Sachanlagevermögen (Grundstückserlöse) und der Erhalt von Landeszuschüssen sind dargestellt.

Kreditaufnahmen sollten nur für anstehende unumgängliche Baumaßnahmen aufgenommen werden.

Verschuldung der Gemeinde

Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich:

am 31.12.2020	7.862.500,00 €	420,36 €	pro Einwohner
am 31.12.2021	16.750.000,00 €	895,53 €	pro Einwohner
am 31.12.2022	20.944.955,00 €	1.119,81 €	pro Einwohner
am 31.12.2023	21.780.801,91 €	1.164,20 €	pro Einwohner
am 31.12.2024	32.702.781,25 €	1.739,97 €	pro Einwohner
am 31.12.2025	42.001.661,52 €	2.234,73 €	pro Einwohner

Neben dem Gemeindehaushalt ist auch das Vermögen des **Eigenbetriebes Wasserversorgung** teilweise durch Kredite finanziert. Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt:

am 31.12.2020	5.954.738,45 €	321,21 €	pro Einwohner
am 31.12.2021	8.917.238,45 €	476,76 €	pro Einwohner
am 31.12.2022	8.600.402,44 €	459,82 €	pro Einwohner
am 31.12.2023	8.282.252,72 €	442,81 €	pro Einwohner
am 31.12.2024	10.412.852,72 €	554,02 €	pro Einwohner
am 31.12.2025	12.559.750,22 €	668,25 €	pro Einwohner

Seit dem 01.01.2019 wird auch der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung durch Kredite finanziert und hat diese größtenteils von der Gemeinde übernommen.

am 31.12.2020	15.450.668,91 €	833,45 €	pro Einwohner
am 31.12.2021	24.831.918,91 €	1.339,51 €	pro Einwohner
am 31.12.2022	23.995.938,85 €	1.282,93 €	pro Einwohner
am 31.12.2023	27.114.662,81 €	1.449,67 €	pro Einwohner

am 31.12.2024	27.009.433,43 €	1.437,05 €	pro Einwohner
am 31.12.2025	29.519.394,34 €	1.570,60 €	pro Einwohner

Der Gesamtschuldenstand beträgt am 31.12.2024 voraussichtlich 70.125.067,40 € oder 3.731,05 € pro Einwohner und am 31.12.2025 voraussichtlich 84.080.806,08 € oder 4.473,57 € pro Einwohner.

Wärmeliefercontracting Bildungszentrum Berghausen

Das Wärmeliefercontracting Bildungszentrum Berghausen wurde am 06.03.2006 von der Rechtsaufsicht als Kreditähnliches Rechtsgeschäft genehmigt und endet am 31.08.2026.

Anfangsbestand	Abgang	Stand zum 31.12.2023	pro Einwohner
1.114.054,20 €	891.243,36 €	222.810,84 €	11,85 €

Energieeinsparcontracting Rathäuser, Grundschule, Hallenbad und Rächle-Halle Söllingen einschließlich Sanierung Hallenbad

Das Energieeinsparcontracting Rathäuser, Grundschule und Rächlehalle Söllingen wurde am 10.05.2010 von der Rechtsaufsicht als Kreditähnliches Rechtsgeschäft genehmigt und endete am 30.09.2018.

Anfangsbestand	Abgang	Stand zum 31.12.2019	pro Einwohner
1.500.117,57 €	1.500.117,57 €	0,00 €	0,00 €
919.421,40 €	919.421,40 €	0,00 €	0,00 €

Energieeinsparcontracting Bauhof

Das Energieeinsparcontracting Bauhof wurde am 05.10.2016 von der Rechtsaufsicht als Kreditähnliches Rechtsgeschäft genehmigt und endet am 31.10.2026.

Anfangsbestand	Abgang	Stand zum 31.12.2023	pro Einwohner
544.210,80 €	380.947,56 €	163.263,24 €	8,69 €

EnBW - Aktien

Die Gemeinde Pfinztal besitzt 1.000 EnBW-Aktien. Der Kurs der Aktie lag zum 11.12.2023 bei 82,80 € pro Stück. Somit betrug der Wert der Aktien zum 11.12.2023: 82.800 €.

Von ursprünglich 129.000 Stück EnBW-Aktien wurden am 28.10.2005 50.000 Stück zu 47,05 € pro Aktie mit einem Gesamtwert von 2.352.600 € verkauft.

Der Erlös aus diesem ersten Verkauf war einzig für die Verbindlichkeiten aus den Vermittlungen der Finanzberatung Koch vorgesehen.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Pfinztal weitere 78.000 Stück EnBW-Aktien zu 41,50 € pro Aktie mit einem Gesamtwert von 3.237.600 € verkauft.

Schlussbetrachtung

In den vergangenen zehn Jahren durfte unsere Gemeinde ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. Leider wurde dieser erfreuliche Trend in letzter Zeit durch vielfältige Herausforderungen beeinträchtigt. Ab dem Jahr 2022 rückt insbesondere die aufkommende Energiekrise in den Fokus, deren Auswirkungen sich auf die finanzielle Situation unserer Gemeinde niedergeschlagen haben. Gleichzeitig stellt der anhaltende Ukraine-Krieg eine Ursache für eine spürbare Flüchtlingswelle dar, wobei besonders die gestiegenen Heiz- und Stromkosten sowie die Mietkosten für die dezentrale Anmietung von Wohnraum im Zentrum stehen.

Die finanzielle Planung für die kommenden Jahre erfordert daher eine behutsame Herangehensweise, um die Auswirkungen dieser Entwicklungen angemessen zu bewältigen. Diese Gesamtsituation wird zusätzlich durch stetig wachsende Verpflichtungen beeinflusst. Erhöhte Standards in der Kinderbetreuung, Auflagen im Brandschutz, Sicherheitsstandards und steigende bürokratische Anforderungen, gepaart mit dem abzeichnenden Trend zu einem Arbeitnehmermarkt am Arbeitsmarkt, stellen insbesondere eine finanzielle Belastung im Zusammenhang mit dem bereits bekannten Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst dar.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland bringt neue Herausforderungen mit sich, die über die kommunalen Belange hinausgehen. Dabei spielen nicht nur der bestehende Sanierungsstau in Schulen und Sporthallen eine Rolle, sondern auch die Notwendigkeit, die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Maßnahmen wie die Beseitigung des Bahnübergangs in Söllingen, die Planung einer neuen Ortsmitte in Söllingen sowie die Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzepts Pfinztal 2035, bei dem viele Bürger aktiv mitwirken, stehen dabei im Fokus.

Es ist zu beachten, dass sämtliche dieser Maßnahmen gemäß dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht vermögenswirksame Abschreibungen in den Folgejahren nach sich ziehen werden. Angesichts dieser Herausforderungen obliegt es uns, im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung die notwendigen Mittel zu erwirtschaften. Nur so können wir erfolgreich sowohl unsere freiwilligen als auch unsere Pflichtaufgaben erfüllen. Die kommenden Jahre werden daher eine beträchtliche Herausforderung für die Haushaltswirtschaft darstellen, wobei eine ausgewogene Strategie und eine behutsame Planung von entscheidender Bedeutung sind. Der Wandel in der energiepolitischen Landschaft und die steigenden Kosten erfordern eine besonnene Herangehensweise, um sicherzustellen, dass Wirtschaftswachstum und finanzielle Mittel nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden, sondern als Resultat gezielter Maßnahmen.

Pfinztal, den 19.12.2023

Gemeinde Pfinztal

*Landkreis Karlsruhe***Haushaltsvermerke****Deckungsfähigkeit, Budgets, Übertragbarkeit****A. Deckungsfähigkeit**

Unabhängig der Bildung von weiteren Teilbudgets können weitere Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen werden. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Hierzu gehören beispielsweise die Personal- und Sachaufwendungen. Ebenfalls können Aufwendungen des Ergebnishaushaltes über mehrere Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt werden bei sachlichem Zusammenhang.

Für gegenseitig Deckungsfähig über alle Teilhaushalte erklärt werden:

- a) Abschreibungen
- b) Auflösungen
- c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben

B. Budgets

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte gegliedert, welche jeweils einen Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten. Jeder Teilhaushalt bildet entsprechend der gesetzlichen Regelung mindestens ein Budget. Nach § 61 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Die Gemeinde Pfinztal weist drei Teilhaushalte mit produktorientierter Gliederung aus.

THH	Bezeichnung	Verantwortung
1	Innere Verwaltung	Bürgermeisterin Bodner
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Hauptamtsleitung Herr Bauer Ordnungsamtsleitung Herr Müller Rechnungsamtsleitung Herr Dickemann Amtsleitung für Bildung, Soziales und Personal Herr Sturm Bau- und Umweltamtsleitung Herr Kauter-Eby
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamtsleitung Herr Dickemann

Innerhalb der Budgets können Teilbudgets gebildet werden. Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

Teilbudgets sind, immer ausgenommen der für bereits als deckungsfähig erklärten Sachkonten:

BUDGETEINHEIT	BEZEICHNUNG
ALLGM. FINANZ.	Allgemeine Finanzwirtschaft
BAUHOF	Bauhof
BEGEGNUNGSZENTRUM	Begegnungszentrum
BESCHAFFUNG	Beschaffung
BIBLIOTHEK	Bibliothek
BÜRGERBÜRO	Bürgerbüro
BÜRGERMEISTERIN	Bürgermeisterin
DSK BAUHOF, GÄRTNER	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof und Gärtner
DSK HAUSM., REINIG.	Dienst- & Schutzkleidung Hausmeister und Reinigung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
FEUERWEHR	Feuerwehr
FUHRPARK	Gemeindefuhrpark
GEMEINDEKASSE	Gemeindekasse
GRDST., STAMT, FRIED	Grundstücke, Standesamt und Friedhöfe
GREMIEN	Gremien (Gemeinderat)
GRÜNFLÄCHEN	Grünflächen
GS KLEINSTEINBACH	Grundschule Kleinsteinbach
GS SÖLLINGEN	Grundschule Söllingen
GS WÖSCHBACH	Grundschule Wöschbach
GSR	Geschwister-Scholl-Realschule
HOCHBAU	Hochbau
HORT BERGHAUSEN	Hort Berghausen
HORT KLEINSTEINBACH	Hort Kleinsteinbach
HORT SÖLLINGEN	Hort Söllingen
HORT WÖSCHBACH	Hort Wöschbach

KIGA RASSELBANDE	Kindergarten Rasselbande
KIKR RASSELZWERGE	Kinderkrippe Rasselzwerge
KINDERBEREUNUNG	Kinderbetreuung
KLIMANEUTR.BEAUFTRAG	Klimaneutralitätsbeauftragter
LMG	Ludwig-Marum-Gymnasium
OR BERGHAUSEN	Ortschaftsrat Berghausen
OR KLEINSTEINBACH	Ortschaftsrat Kleinsteinbach
OR SÖLLINGEN	Ortschaftsrat Söllingen
OR WÖSCHBACH	Ortschaftsrat Wöschbach
ORDNUNGSAMT	Ordnungsamt
ORGA	Organisation
PERSONALAMT	Personalamt
PERSONALAUFWAND	Personalaufwand
PERSONALRAT	Personalrat
RECHNUNGSWESEN	Rechnungswesen, Buchhaltung, Rechnungswesen
SCHLOSSGARTENSCHULE	Schlossgartenschule
SCHULTRÄGER	Schulträgerangelegenheiten
SOZIALBÜRO	Sozialbüro
STADTENTWICKLUNG	Stadtentwicklung
STEUERAMT	Steueramt
TELEKOMMUNIKATION	Telekommunikation
TIEFBAU	Tiefbau
ZENTRALE DIENSTE	Zentrale Dienste
ZUSCH. FREI. K. TRÄG.	Zuschüsse freie kirchliche Träger
ZUSCHÜSSE	Zuschüsse
ÖFFENTLICHKEITSARBEI	Öffentlichkeitsarbeit

C. Sperrvermerke

Sperrvermerke hindern die Verwaltung am Vollzug des Haushaltsplans betreffend einer konkreten Position. Durch einen Sperrvermerk wird die Haushaltsermächtigung bis zur Erfüllung des Gremiovorbehalts aufgeschoben. Somit hat der Gemeinderat vor der Bewirtschaftung der untenstehenden Mittel diese freizugeben.

Maßnahmenbezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Kauf von E-Ladesäulen	40.000,00 €	40.000,00 €
Umsetzung Freiflächenkonzept	50.000,00 €	50.000,00 €
Umsetzung Spielplatzkonzept	150.000,00 €	150.000,00 €
Umsetzung Radwegkonzept	35.000,00 €	35.000,00 €
Spielfläche für Kinder/Jugendliche	-	20.000,00 €

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.815.829,84	21.831.000	23.315.000	24.676.000
		30110000 Grundsteuer A	19.871,26	22.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	2.038.263,30	2.150.000	2.500.000	2.650.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.054.453,37	4.800.000	5.000.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.721.454,11	12.950.000	13.717.000	14.664.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	684.930,26	667.000	711.000	732.000
		30310000 Vergnügungssteuer	196.486,54	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	70.892,00	74.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.029.479,00	988.000	1.107.000	1.150.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.960.720,34	19.567.900	20.917.500	20.900.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.459.440,20	14.065.000	14.723.000	14.500.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	504.925,10	469.000	454.000	466.000
		31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	1.377.714,00	1.324.500	1.584.500	1.584.500
		31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl	8.320,00	40.000	40.000	40.000
		31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	26.485,70	40.000	40.000	40.000
		31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	0,00	9.500	10.000	10.000
		31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	1.539.532,00	2.543.000	2.997.000	3.145.000
		31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	1.684.002,00	891.000	936.000	982.000
		31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	0,00	0	0	0
		31410008 Zuweisung Land §29eFAG Päd. Leitungszeit	266.864,60	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.144,82	54.800	73.000	73.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	37.600	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.791,92	86.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	582.000	604.000	615.900

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	582.000	604.000	615.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193.197,70	3.308.600	3.439.800	3.501.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	168.217,00	239.600	244.600	254.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974.993,21	2.799.000	2.905.200	2.957.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.987,49	270.000	290.000	290.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.358,16	650.900	732.000	747.000
		34110000 Mieten und Pachten	159.112,34	279.200	304.000	309.000
		34110001 Mietnebenkosten	17.766,53	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	474.274,98	320.000	340.000	350.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.200,18	38.700	75.000	75.000
		34610020 Ersatz f. Schadensfälle a. Regressanspr.	29.004,13	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.248,28	742.600	640.500	640.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	27.542,46	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	27.084,73	50.100	52.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.649,60	227.000	110.000	110.000
		34820002 Erstatt. Schülerbeförd. v. Landratsamt	27.206,00	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.665,76	3.500	3.500	3.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	107.880,28	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	449.000	449.000	449.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	112.626,62	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.771,44	0	11.000	11.000
		34881000 Kostenersätze Feuerwehreinsätze	13.861,39	10.000	10.000	10.000
		34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	1.960,00	3.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.420,53	97.600	101.000	101.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8,23	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	30.000	30.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	20.000	20.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6.067,65	46.600	50.000	50.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	344,65	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.504,10	655.900	705.700	806.700
		35110000 Konzessionsabgaben	475.836,00	510.000	510.000	610.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.679,68	20.700	20.700	20.700
		35610000 Bußgelder	24.855,82	13.000	14.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	36.150,38	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	114,00	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	6.796,00	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.069,73	67.200	116.000	116.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,49	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	47.015.278,95	47.436.500	50.455.500	51.989.200
12	-	Personalaufwendungen	13.074.348,59-	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-
		40110000 Beamte	1.044.922,66-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.518.984,47-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	229.375,23-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	434.285,65-	0	0	0
		40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	251.869,84-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	747.432,80-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.818.952,26-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.525,68-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.233,52-	5.782.900-	6.950.800-	6.682.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	855.820,63-	708.200-	711.500-	691.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174.002,34-	170.000-	169.000-	169.000-
		42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	6.911,96-	63.200-	79.200-	79.200-
		42120002 Unterhaltung der Straßen	103.273,71-	312.000-	209.000-	209.000-
		42120003 Unterhaltung Straßen, Streusalz/Winterd.	0,00	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.663,33-	108.100-	71.100-	71.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261.571,47-	224.800-	240.300-	193.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.109.984,33-	1.077.500-	1.852.300-	1.692.400-
		42320000 Leasing	56.676,31-	111.100-	138.200-	138.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	321,30-	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	41.022,15-	13.100-	19.000-	19.000-
	42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	406.115,72-	359.500-	332.300-	332.300-
	42410002 Fremdreinigung	407.968,50-	142.000-	480.300-	480.400-
	42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	59.186,92-	54.300-	40.800-	40.800-
	42410004 Strom (ohne Heizstrom)	366.403,87-	389.900-	440.300-	440.300-
	42410005 Wasser, Abwasser	141.449,49-	150.900-	147.400-	147.900-
	42410006 Grundsteuer	8.130,83-	16.100-	16.200-	16.200-
	42410007 Müllbeseitigung	88.375,73-	79.700-	88.600-	88.600-
	42410008 Gebäudeversicherung	60.383,66-	67.300-	72.500-	72.500-
	42410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten	10.091,69-	5.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.282,62-	58.700-	144.000-	144.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.773,24-	35.200-	52.300-	52.300-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.949,19-	105.400-	149.600-	145.500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	121.114,27-	93.000-	121.600-	121.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	390.179,23-	479.900-	532.700-	507.800-
	42710001 Verbrauchsmittel	169.747,03-	131.100-	149.500-	150.400-
	42710002 Veranstaltungsaufwand	39.715,51-	55.000-	50.600-	49.600-
	42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	27.451,68-	20.900-	26.700-	23.700-
	42710004 Repräsentation, Bewirtung	16.983,55-	6.500-	24.900-	14.700-
	42710005 Bücher & Medien Bücherei	15.538,78-	15.000-	17.800-	17.800-
	42710006 Materialaufwand Feuerwehrübungen	1.592,77-	5.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.468,25-	57.400-	49.900-	49.900-
	42750000 Lernmittel	177.231,82-	171.300-	183.100-	183.100-
	42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	3.052,35-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760001 Pflanzung B20 (Forst)	1.248,93-	15.000-	15.000-	15.000-
	42760002 Kultursicherung B30 (Forst)	18.955,30-	0	0	0
	42760003 Wildschutz (Forst) C21	0,00	0	0	0
	42760004 Insekten C30 (Forst)	0,00	0	0	0
	42760005 sonstiger Waldschutz C90 (Forst)	97,19-	0	0	0
	42760006 Schlagpflege A21 (Forst)	7.563,03-	0	0	0
	42760007 Jungbestandspflege D10 (Forst)	16.100,98-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42760009 Pflanzschule/Christbäume H19 (Forst)	332,38-	0	0	0
		42760010 Holzernte A11 (Forst)	90.947,73-	0	0	0
		42760011 Rücken A12 (Forst)	90.758,23-	0	0	0
		42760012 Verkehrssicherung (Forst)	12.007,97-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	310.247,85-	313.200-	130.500-	130.500-
		42910001 Bestattungskosten	165.344,70-	157.600-	180.600-	180.700-
		42910002 Aufwendungen für Jugendbegleiter	10.195,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.343,81-	1.817.000-	1.852.800-	1.882.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.817.000-	1.852.800-	1.882.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,44-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.772,37-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	715,25-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.853,75-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.289,48-	146.000-	399.000-	879.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.895,09-	6.000-	9.000-	9.000-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	11.722,57-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.800.749,63-	20.843.000-	24.786.900-	26.407.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	31.754,76-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400,75-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	83.328,96-	6.000-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.045.245,10-	5.468.700-	7.038.700-	8.752.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	58.439,42-	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	28.845,00-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	582.886,44-	497.000-	500.000-	507.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an gesetz. Sozial	0,00	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.687.685,00-	8.889.700-	10.203.600-	10.103.600-
		43729000 Ausgleich (§22 FAG)	6.266.658,90-	5.944.000-	7.000.000-	7.000.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	560,66-	0	0	0
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	12.344,64-	12.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.757,13-	2.492.200-	2.972.800-	2.853.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	362.657,55-	269.800-	273.800-	258.800-
		44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	7.732,67-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.333,65-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102.827,33-	168.500-	149.400-	149.400-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	66.276,68-	73.700-	75.900-	75.900-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	71.928,60-	15.500-	63.000-	63.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,01-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	41.268,41-	95.300-	54.500-	54.500-
		44310002 Telekommunikationsaufwand	55.989,83-	49.700-	74.600-	74.500-
		44310003 Porto und Transportkosten	28.319,24-	35.000-	49.200-	29.200-
		44310004 Datenverarbeitung	459.450,88-	367.800-	568.600-	557.100-
		44310005 Bücher und Fachliteratur	26.288,87-	26.400-	31.100-	31.000-
		44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	624.111,81-	534.500-	683.000-	608.000-
		44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	49.045,19-	8.000-	41.000-	41.000-
		44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	176.945,27-	74.500-	169.400-	169.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.683,79-	15.100-	13.800-	13.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.876,28-	187.200-	147.200-	150.200-
		44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	151.732,69-	12.200-	12.300-	12.300-
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	82.257,14-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	197.891,85-	188.000-	195.000-	195.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	928,00-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	18.572,00-	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.550,33-	72.000-	72.000-	72.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	285.000-	285.000-	285.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24,00-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.092,06-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.914.722,16-	44.007.200-	51.510.800-	53.544.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100.556,79	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.499,00	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.499,00	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	230.880,00-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	230.880,00-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	227.381,00-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.873.175,79	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	824.500	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	824.500	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.604.800	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	2.604.800	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.055.300-	309.970-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.055.300-	309.970-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	1.245.130-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	1.245.130-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.336,23	21.831.000	23.315.000	0	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970.453,06	19.567.900	20.917.500	0	20.900.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.221.496,72	3.308.600	3.439.800	0	3.501.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.955,59	650.900	732.000	0	747.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.403,66	742.600	640.500	0	640.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.374,06	97.600	101.000	0	101.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651.115,30	655.900	705.700	0	806.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.402.134,62	46.854.500	49.851.500	0	51.373.300
10	-	Personalauszahlungen	13.081.488,50-	12.926.100-	14.548.500-	0	14.838.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242.797,17-	5.782.900-	6.950.800-	0	6.682.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.272,67-	146.000-	399.000-	0	879.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.768.339,82-	20.843.000-	24.786.900-	0	26.407.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.672.218,61-	2.492.200-	2.972.800-	0	2.853.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.957.116,77-	42.190.200-	49.658.000-	0	51.661.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.445.017,85	4.664.300	193.500	0	288.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.114.322,50	3.387.000	4.000.000	0	2.819.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.042.000,00	0	430.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.872,89	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.173.695,39	3.387.000	4.430.000	0	2.819.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.311,46-	555.000-	785.000-	0	1.035.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.481.002,86-	7.682.200-	12.510.000-	0	9.875.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.960,52-	706.000-	680.000-	0	721.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.285.280,85-	595.000-	1.335.000-	0	600.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.432,94-	191.000-	151.000-	0	241.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.654.288,63-	9.729.200-	15.461.000-	0	12.472.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.480.593,24-	6.342.200-	11.031.000-	0	9.653.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.035.575,39-	1.677.900-	10.837.500-	0	9.941.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.479.200,00	0	11.031.000	0	9.653.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	480.990,00-	0	470.000-	0	740.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.998.210,00	0	10.561.000	0	8.913.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.962.634,61	1.677.900-	276.500-	0	1.028.600-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.613.754	0	3.337.254

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.831.000	23.315.000	24.676.000	25.728.000	26.359.000	27.586.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.567.900	20.917.500	20.900.500	19.912.500	18.917.500	18.429.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.000	604.000	615.900	778.000	785.300	792.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.308.600	3.439.800	3.501.600	3.592.000	3.659.600	3.718.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.900	732.000	747.000	757.000	762.000	767.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.600	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.600	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655.900	705.700	806.700	807.700	808.700	809.700
11	=	Ordentliche Erträge	47.436.500	50.455.500	51.989.200	52.316.700	52.033.600	52.844.600
12	-	Personalaufwendungen	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-	15.135.600-	15.435.700-	15.740.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.900-	6.950.800-	6.682.300-	6.042.900-	6.051.900-	6.069.050-
15	-	Abschreibungen	1.817.000-	1.852.800-	1.882.400-	2.075.300-	2.112.100-	2.149.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.000-	399.000-	879.000-	909.000-	959.000-	1.009.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.843.000-	24.786.900-	26.407.900-	26.593.900-	27.093.900-	27.093.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.200-	2.972.800-	2.853.900-	2.811.200-	2.805.400-	2.805.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	44.007.200-	51.510.800-	53.544.300-	53.567.900-	54.458.000-	54.867.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-	1.251.200-	2.424.400-	2.022.850-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-	1.251.200-	2.424.400-	2.022.850-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	824.500	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.604.800	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.055.300-	309.970-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	1.245.130-	1.251.200-	2.424.400-	2.022.850

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.831.000	23.315.000	24.676.000	25.728.000	26.359.000	27.586.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.567.900	20.917.500	20.900.500	19.912.500	18.917.500	18.429.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.308.600	3.439.800	3.501.600	3.592.000	3.659.600	3.718.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.900	732.000	747.000	757.000	762.000	767.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.600	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.600	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655.900	705.700	806.700	807.700	808.700	809.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.854.500	49.851.500	51.373.300	51.538.700	51.248.300	52.051.900
10	-	Personalauszahlungen	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-	15.135.600-	15.435.700-	15.740.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.900-	6.950.800-	6.682.300-	6.042.900-	6.051.900-	6.069.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.000-	399.000-	879.000-	909.000-	959.000-	1.009.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.843.000-	24.786.900-	26.407.900-	26.593.900-	27.093.900-	27.093.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.200-	2.972.800-	2.853.900-	2.811.200-	2.805.400-	2.805.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.190.200-	49.658.000-	51.661.900-	51.492.600-	52.345.900-	52.718.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.664.300	193.500	288.600-	46.100	1.097.600-	666.250-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.387.000	4.000.000	2.819.000	2.702.000	1.440.000	690.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	430.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.000	4.430.000	2.819.000	2.702.000	1.440.000	690.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000-	785.000-	1.035.000-	135.000-	135.000-	135.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.682.200-	12.510.000-	9.875.000-	8.370.000-	7.990.000-	6.079.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.000-	680.000-	721.000-	155.000-	190.000-	125.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.000-	1.335.000-	600.000-	65.000-	65.000-	65.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.000-	151.000-	241.000-	231.000-	177.000-	77.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.729.200-	15.461.000-	12.472.000-	8.956.000-	8.557.000-	6.481.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.342.200-	11.031.000-	9.653.000-	6.254.000-	7.117.000-	5.791.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.677.900-	10.837.500-	9.941.600-	6.207.900-	8.214.600-	6.457.750-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.031.000	9.653.000	5.004.000	5.867.000	3.792.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	470.000-	740.000-	820.000-	880.000-	930.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	10.561.000	8.913.000	5.434.000	6.237.000	4.861.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.677.900-	276.500-	1.028.600-	773.900-	1.977.600-	1.596.250-
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.974.109	5.697.609	4.669.009	3.895.109	1.917.509

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563,27	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.841,92	94.500	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	39.000	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.895,00	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.571,30	167.500	173.000	176.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.861,60	243.000	243.000	243.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	344,65	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.990,96	61.700	52.200	52.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.068,70	617.300	528.800	532.500
12	-	Personalaufwendungen	4.547.281,49-	4.696.700-	5.103.700-	5.205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.609,27-	1.007.800-	1.308.900-	1.271.000-
15	-	Abschreibungen	6.000,61-	253.000-	257.900-	255.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.617,66-	6.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.165,79-	13.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.181,42-	1.082.800-	1.105.100-	1.081.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789.856,24-	7.059.300-	7.801.600-	7.839.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.523.787,54-	6.442.000-	7.272.800-	7.307.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.834.005	2.890.205	2.890.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.037.158-	1.037.158-	1.037.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	457.890-	457.890-	457.890-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.338.957	1.395.157	1.395.157
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.523.787,54-	5.103.043-	5.877.643-	5.912.243-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	321.644,16	578.300	489.800	0	492.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872.774,72-	6.806.300-	7.543.700-	0	7.584.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551.130,56-	6.228.000-	7.053.900-	0	7.091.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.042.000,00	0	430.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.000,00	0	430.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.024,04-	535.000-	785.000-	0	1.035.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.077,59-	140.000-	255.000-	0	180.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.475,71-	60.000-	325.000-	0	113.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.827,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.564,75-	10.000-	0	0	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.615,09-	745.000-	1.365.000-	0	1.338.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	680.384,91	745.000-	935.000-	0	1.338.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.870.745,65-	6.973.000-	7.988.900-	0	8.429.300-

11.10. Steuerung

Einzelprodukte

- ✚ 11.10.01. Steuerung Gemeindeorgane
- ✚ 11.10.02. Steuerung Ortschaftsräte



Kurzbeschreibung

Beinhaltet Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, wie z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie die Ortschaftsräte Berghausen, Söllingen, Kleinsteinbach und Wöschbach. Innerhalb der Produktstruktur hat jedes Gremium eine eigene Kostenstelle.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Pfinztal durch die Bürgermeisterin fällt hier drunter.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Pfinztal in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Produktverantwortung

Bürgermeisterin – Frau Nicola Bodner

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	348.866,25-	328.900-	357.500-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,58-	25.200-	33.500-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	920,40-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.689,11-	134.100-	142.600-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.159,34-	488.200-	533.600-	514.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.159,34-	480.500-	525.900-	506.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.159,34-	480.900-	526.300-	507.100-

Lfd. Nr. 14

SK: 42710003 Ehrungen, Verabschiedungen, Gratulationen, Jubiläen

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 15.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 2.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftsrat Wöschbach – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

SK: 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 3.000 €

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

KST:11100102 Steuerung Gemeinderat – 9.000 € in 2024; 9.000 € in 2025

SK: 42710004 Repräsentation, Bewirtung

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 5.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftsrat Wöschbach – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01. Geschäftsführung Gemeinderat und andere Gremien

Kurzbeschreibung

Aufgaben sind:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Ortschaftsrates / Kommunaler Gremien
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,70	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167,70	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	150.817,65-	189.900-	206.300-	210.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,85-	600-	17.100-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,68-	9.100-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.728,18-	200.600-	235.800-	224.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.560,48-	200.600-	235.800-	224.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.560,48-	221.700-	256.900-	245.500-

11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

11.12.02. Controlling, Budgetierung, Beteiligungen



Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze, bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung, dargestellt.

11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen.

11.12.02. Controlling, Budgetplanung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen

Produktverantwortung

Produkte 11.12.01

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

Produkt 11.12.02

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung & Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.700	43.700	43.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.700	43.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	161.235,44-	126.400-	137.400-	140.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,66-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.921,25-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.985,35-	146.400-	157.500-	160.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.985,35-	102.700-	113.800-	116.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.985,35-	97.700-	108.800-	111.700-

11.14. Zentrale Funktionen

- 11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung
- 11.14.05. Datenschutzbeauftragter
- 11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften
- 11.14.09. Pfinztal 2035, Bürgerschaftliches Engagement



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
 - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.14.05. Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung der / der internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches

11.14.09. Pfinztal 2035, Bürgerschaftliches Engagement

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Produktverantwortung

Produkte 11.14.01.

Personalrat

Produkte 11.14.06., 11.14.09.

Bürgermeisterin – Nicola Bodner

Produkte 11.14.05.

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.841,92	85.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,19	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.188,61	85.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.393,57-	31.100-	33.800-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.841,47-	21.100-	24.100-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.302,63-	63.600-	68.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.037,67-	115.800-	126.400-	126.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.849,06-	30.800-	126.400-	126.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.849,06-	44.900-	140.500-	140.200-

Lfd. Nr. 14:

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18:

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11140500 Datenschutzbeauftragter – 15.000 € in 2024; 15.000 € in 2025

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 50.000 € in 2024; 50.000 € in 2025

11.20. Organisation & EDV

- 11.20.01. Organisationsberatung
- 11.20.02. EDV, Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

11.20.01. Organisationsberatung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02. EDV, Information und Kommunikation

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Förderung mobiles Arbeiten und Homeoffice

Produktverantwortung

Produkt 11.20.01.

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

Produkte 11.20.02.

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.665,76	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,44	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.771,20	49.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	247.564,89-	188.700-	204.900-	209.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.595,86-	100.000-	117.000-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.500-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.902,26-	155.600-	135.300-	129.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.463,76-	476.300-	489.700-	475.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.692,56-	427.300-	445.700-	431.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.600	21.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.692,56-	426.800-	445.200-	430.900-

Lfd. Nr. 14:

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 11200200 EDV, Information und Kommunikation – 23.500 € in 2024; 17.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18:

SK: 4431004 Datenverarbeitung

KST: 11200201 Verwaltungsdigitalisierung - 10.000 € in 2024; 10.000 in 2025

11.21. Personalwesen

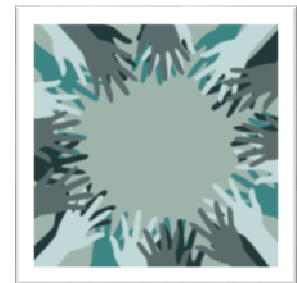
- ✚ 11.21.01. Personalwesen
- ✚ 11.21.03. Ausbildung
- ✚ 11.21.04. Fortbildung
- ✚ 11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Pfinztal.

11.21.01. Personalwesen

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen



11.21.03. Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.

11.21.04. Fortbildung

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

11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

Amtsleiter Soziales, Bildung und Personal – Herr Sturm

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.100	61.100	61.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,00	70.600	71.100	71.100
12	-	Personalaufwendungen	486.855,37-	515.700-	560.400-	571.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.420,97-	56.500-	62.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.281,35-	39.800-	91.800-	91.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.557,69-	612.000-	714.400-	723.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.552,69-	541.400-	643.300-	652.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.552,69-	541.400-	643.300-	652.500-

Lfd. Nr. 14

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

SK: 42910000 Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 4431006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 26.000 € in 2024; 26.000 € in 2025

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

- ✚ 11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- ✚ 11.22.05. Kasse
- ✚ 11.22.06. Rechnungswesen, Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss
- ✚ 11.22.09. Versicherungen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.



11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

11.22.05. Kasse

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass

- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Spendenangelegenheiten

11.22.06. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.900	60.900	60.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	344,65	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.062,88	55.300	45.200	45.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.417,53	116.200	106.100	106.100
12	-	Personalaufwendungen	794.889,19-	700.100-	760.800-	775.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,20-	17.300-	14.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	6.000,61-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.617,66-	6.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.344,64-	12.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.243,81-	396.200-	452.200-	455.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.892,11-	1.131.600-	1.252.300-	1.268.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.474,58-	1.015.400-	1.146.200-	1.162.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.474,58-	1.015.400-	1.146.200-	1.162.300-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11220200 Gemeinde als Steuerschuldner – 15.000 € in 2024; 15.000 € in 2025

11.24. Gebäudemanagement

- ✚ 11.24.01. Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude
- ✚ 11.24.03. Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen.

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	29.000	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015,00	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.195,26	133.100	139.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,65	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.180,48	600	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.732,39	166.200	178.500	182.100
12	-	Personalaufwendungen	205.913,33-	294.300-	319.800-	326.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.201,07-	482.300-	607.700-	608.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	122.300-	124.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.915,04-	90.700-	38.600-	38.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.029,44-	987.300-	1.088.400-	1.097.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.297,05-	821.100-	909.900-	915.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.151-	216.151-	216.151-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.651-	224.651-	224.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.297,05-	1.045.751-	1.134.551-	1.139.851-

11.25. Grünanlage, Werkstätte und Fahrzeuge

✚ 11.25.03. Bauhof, Gärtner

✚ 11.25.05. Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

✚ 11.25.06. Tankstellen

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die Grünanlagen, sowie die Gärtnerei und Floristik. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt.



- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	26.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,00	32.600	32.600	32.700
12	-	Personalaufwendungen	1.341.859,33-	1.581.600-	1.718.700-	1.753.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.619,91-	233.400-	364.800-	364.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	100.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.094,31-	46.100-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694.573,55-	1.959.100-	2.193.300-	2.229.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693.665,55-	1.926.500-	2.160.700-	2.197.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.807.405	2.834.305	2.863.605
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813.393-	813.393-	813.393-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.194-	7.194-	7.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.986.818	2.013.718	2.043.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693.665,55-	60.318	146.982-	153.982-

11.26. Zentrale Dienstleistungen

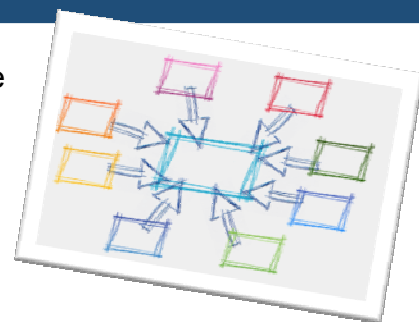
11.26.00. Zentrale Vergabe-/ Beschaffungsstelle

11.26.04. Zentrale Dienste, Registratur, Post

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung



Produktverantwortung

Produkte 11.26.00.

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

Produkte 11.26.04.

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,46	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,46	2.100	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	165.830,73-	172.900-	187.900-	191.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,99-	11.100-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.948,71-	88.800-	82.800-	76.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.868,43-	272.800-	283.300-	281.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.867,97-	270.700-	281.300-	279.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.867,97-	291.700-	302.300-	300.100-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11260000 Zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle – 24.000 € in 2024; 18.000 € in 2025 – Einführung elektronischer Posteingang

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.01. Amtsblatt, Internet, Pressearbeit

11.30.03. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Pfinztal als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar.

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Erstellung von Büchern und Werbeartikeln



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,40	4.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,40	4.500	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	184.664,74-	87.000-	94.500-	96.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,33-	1.000-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.515,23-	17.500-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.609,30-	105.500-	124.800-	126.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.238,90-	101.000-	122.800-	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.238,90-	122.500-	144.300-	146.200-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11300100 Amtsblatt, Internet, Pressearbeit – 25.000 € in 2024; 25.000 € in 2025 – Homepagelizenzen und Crossiety

11.32. Abgabewesen

- ✚ 11.32.01. Festsetzung und Erhebung Grundsteuer
- ✚ 11.32.02. Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer
- ✚ 11.32.03. Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- ✚ 11.32.04. Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern.

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



Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563,27	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.373,06	13.600	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.936,33	18.600	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	186.648,35-	234.300-	254.700-	259.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.488,02-	19.300-	24.900-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.722,61-	253.600-	279.600-	284.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.786,28-	235.000-	260.600-	265.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.786,28-	235.000-	260.600-	265.600-

11.33. Grundstücksmanagement

- ✚ 11.33.00. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ✚ 11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücks – und Verkehrsverwaltung dargestellt.



11.33.01. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Produkt 11.33.01.

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

Produkt 11.33.04.

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagemen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770,00	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.801,08	16.800	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.571,08	21.100	22.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	218.742,65-	245.800-	267.000-	272.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.138,14-	58.300-	50.300-	50.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,02-	6.000-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.228,81-	310.100-	322.500-	327.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.657,73-	289.000-	300.400-	305.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.065-	116.065-	116.065-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.544-	234.544-	234.544-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.609-	350.609-	350.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.657,73-	639.609-	651.009-	656.309-

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 11330400 Grundstücksbewirtschaftung – 75.000 in 2024; 75.000 € in 2025

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.471.128,22	5.368.400	6.144.500	6.350.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	543.000	565.000	576.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.190.302,70	3.297.000	3.428.200	3.490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.786,86	483.400	559.000	571.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.386,68	499.600	397.500	397.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	872,47	47.500	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616.018,08	594.200	653.500	754.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.461.495,01	10.833.100	11.793.700	12.185.700
12	-	Personalaufwendungen	8.527.067,10-	8.229.400-	9.444.800-	9.633.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.624,25-	4.775.100-	5.641.900-	5.411.300-
15	-	Abschreibungen	3,18-	1.564.000-	1.594.900-	1.626.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.136.598,84-	6.320.000-	8.469.900-	10.183.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.575,71-	1.409.400-	1.867.700-	1.772.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.302.869,08-	22.297.900-	27.019.200-	28.627.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.841.374,07-	11.464.800-	15.225.500-	16.441.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.805.647-	1.861.847-	1.861.847-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	482.588-	482.588-	320.005-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.279.435-	2.335.635-	2.173.052-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.841.374,07-	13.744.235-	17.561.135-	18.614.752-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.450.705,56	10.290.100	11.228.700	0	11.609.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248.018,09-	20.733.900-	25.424.300-	0	27.000.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.797.312,53-	10.443.800-	14.195.600-	0	15.391.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.182.322,50	3.387.000	4.000.000	0	2.819.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.872,89	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.199.695,39	3.387.000	4.000.000	0	2.819.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986.287,42-	20.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.448.925,27-	7.542.200-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.239,23-	646.000-	15.623.000-	0	12.422.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.107,85-	595.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.868,19-	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.266.427,96-	8.853.200-	13.965.000-	0	11.003.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.066.732,57-	5.466.200-	9.965.000-	0	8.184.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.864.045,10-	15.910.000-	24.160.600-	0	23.575.300-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.780,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.000	144.000	146.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.334,00	201.800	206.800	216.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.613,28	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.139,79	16.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.172,06	15.300	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.039,13	389.600	404.300	418.100
12	-	Personalaufwendungen	904.718,17-	925.600-	1.005.800-	1.026.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.432,94-	421.700-	531.300-	531.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	182.400-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.992,26-	228.700-	274.600-	254.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.687.243,37-	1.757.600-	1.996.700-	2.000.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.415.204,24-	1.368.000-	1.592.400-	1.582.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	49.300-	49.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.300-	49.300-	49.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415.204,24-	1.417.300-	1.641.700-	1.631.700-

12.10. Wahlen und Statistik

12.10.03. Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet den Bereich der Wahlen und Abstimmungen.



12.10.03. Wahlen und Abstimmungen

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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen





Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,17	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.712,17	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.806,61-	34.400-	37.400-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,34-	6.000-	24.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.786,95-	40.500-	62.100-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.074,78-	40.500-	62.100-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.074,78-	40.500-	62.100-	42.800-

Lfd.Nr.

SK: 44310003 Porto und Transportkosten

P: 12100300 Wahlen und Abstimmungen – 20.000 € in 2024

12.20. Ordnungswesen

-  **12.20.01.** Fundsachen und Fundtiere
-  **12.20.02.** Gefahrenabwehr-, Waffen-, und Sprengstoffangelegenheiten
-  **12.20.03** Jagd- und Fischereiwesen
-  **12.20.04.** Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststätten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Ordnungsamtes ist breit gefächert.

12.20.01. Fundsachen und Fundtiere

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

12.20.02. Gefahrenabwehr-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen.

Dazu zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz
- Unterbringung psychisch Kranker
- Versammlungen
- Entwicklung
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts und der Heimaufsicht

Produktverantwortung

Ordnungsamtsleiter – Herr Müller

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.472,50	69.300	69.300	69.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.103,06	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.435,56	69.500	69.300	69.300
12	-	Personalaufwendungen	77.832,42-	99.100-	107.600-	109.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005,84-	900-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,93-	4.500-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.188,19-	104.500-	112.200-	114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.752,63-	35.000-	42.900-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.752,63-	35.000-	42.900-	45.200-

12.21. Verkehrswesen

12.21.01. Verkehrslenkung und -regelung

12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

12.21.01. Verkehrslenkung und -regelung

Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung.



12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung

Produkte 12.21.01.

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

Produkte 12.21.03.

Ordnungsamtsleiter – Herr Müller

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.452,76	13.000	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.922,45	13.000	14.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	139.809,66-	136.000-	147.800-	150.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,42-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,95-	1.800-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.569,03-	142.500-	157.700-	160.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.646,58-	129.500-	143.700-	145.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.646,58-	129.500-	143.700-	145.700-

12.22. Einwohnerwesen

12.22.01. Melde- und Passwesen

12.22.04. Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Pfnztal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



12.22.01. Melde- und Passwesen

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

12.22.04. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.068,30	105.000	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,00	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.328,30	108.500	115.500	125.500
12	-	Personalaufwendungen	297.981,68-	307.900-	334.500-	341.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,14-	69.900-	102.400-	102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964,53-	30.800-	43.700-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.304,35-	408.600-	480.600-	487.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.976,05-	300.100-	365.100-	361.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.976,05-	300.100-	365.100-	361.800-

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 12220101 Melde- und Passwesen – 100.000 € in 2024; 100.000 € in 2025

12.23. Personenstandswesen

12.23.01. Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird das ganze Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Pfinztal abgebildet.

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung Eheschließungen
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.709,00	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.709,00	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	101.656,18-	122.300-	132.900-	135.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,92-	200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.910,24-	11.200-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.395,34-	133.700-	153.800-	156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.686,34-	108.700-	128.800-	131.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.686,34-	131.200-	151.300-	154.000-

12.24. Kommunales Grundbuchwesen

12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen

12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Bei dem Grundbuch handelt es sich um ein Verzeichnis aller Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Darin sind alle Eigentums- sowie andere Rechtsverhältnisse von Immobilien aufgeführt.



12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen

12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

- Beratungen über:
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.084,20	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.084,20	2.600	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	84.375,98-	33.700-	36.600-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.375,98-	33.700-	36.600-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.291,78-	31.100-	34.100-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.291,78-	31.100-	34.100-	34.800-

12.25. Sozialversicherung

12.25.01. Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Das Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Pfinztal unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung bei verschiedenen Leistungen aus der Sozialversicherung.



In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Anträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Insbesondere handelt es sich hierbei um Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.568,22-	33.700-	36.700-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.568,22-	33.700-	36.700-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.568,22-	33.700-	36.700-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.568,22-	33.700-	36.700-	37.400-

12.60. Brandschutz

12.60.01. Brandbekämpfung,
Technische Hilfeleistung

12.60.02. Feuersicherheitswachdienst



Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Pfinztal wahrgenommen. Hierbei befindet sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung mit zahlreichen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Löschung von Bränden
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch die Feuerwehrfahrzeuge sind in diese Produktgruppe aufgeführt.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.170,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.000	144.000	146.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.078,59	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.237,62	13.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,24	2.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.847,45	171.000	178.000	180.800
12	-	Personalaufwendungen	123.889,56-	139.100-	151.200-	154.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.111,81-	327.900-	406.900-	406.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	182.400-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.725,51-	163.600-	174.700-	174.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.826,88-	812.200-	917.800-	924.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.979,43-	641.200-	739.800-	743.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.979,43-	668.000-	766.600-	770.400-

Lfd. Nr. 14

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 7.000 € in 2024; 7.000 € in 2025

SK: 42610000 Dienst- und Schutzkleidung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 85.000 € in 2024; 85.000 € in 2025

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

12.80. Katastrophenschutz

12.80.01. Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erstellt und weiterentwickelt. Durch

die Hochwassermeldeordnung (HMO) werden Leitstellen sowie das Bürgermeisteramt im Falle steigender Wasserpegel informiert. Die Gemeinde Pfinztal verfügt über ein spezielles Programm welches ihr erlaubt über andere Dinge als nur Hochwasser informiert zu werden.



Im Bereich des Bevölkerungsschutzes steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und die allgemeine Krisen- und Notfallversorgung andererseits, im Vordergrund.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.797,86-	19.400-	21.100-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.083,81-	18.000-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,76-	10.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.228,43-	48.200-	39.200-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.228,43-	48.200-	39.200-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.228,43-	48.200-	39.200-	39.600-

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 2.000 € in 2024; 2.000 € in 2025

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 8.000 € in 2024; 8.000 € in 2025

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.01. Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit

Überwiegend der Grundschule

21.10.03. Schlossgartenschule (GWRS)

21.10.05. Geschwister-Scholl-Realschule

21.10.06. Ludwig-Marum-Gymnasium

21.10.11. Schulmensa



Kurzbeschreibung

Die Grundschule (ggf. inbegriffen einer Grundschulförderklasse) ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule/Nachmittagsbetreuung/offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt. Die Anmeldezahlen der Schulen entwickeln sich seither sehr positiv, auch Schüler aus dem Umland nutzen das moderne Bildungsangebot. Um gemeinsames individuelles Lernen zu ermöglichen und die vorhandenen Fachräume zeitgemäß weiterzuentwickeln, werden künftig neue Lernräume geschaffen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Die einzelnen Grundschulen werden unter dem Produkt 21.10.01 jeweils als eigene Kostenstelle dargestellt.

Die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten vier Jahre stellt sich wie folgt dar:

Schule	2023	2022	2021	2020
GWRS Berghausen	436	422	406	404
GS Söllingen	204	188	169	178
GS Kleinsteinbach	91	91	86	85
GS Wöschbach	79	74	69	73
Realschule	493	501	0	488
Gymnasium	656	659	641	632
Gesamt	1.959	1.935	1.371	1.860

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380.718,66	1.325.300	1.584.500	1.584.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	47.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.851,33	4.500	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,60	26.600	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.833,98	35.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.236,48	4.600	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437.076,05	1.441.000	1.714.500	1.715.500
12	-	Personalaufwendungen	1.139.096,37-	1.160.800-	1.261.200-	1.286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.743,21-	904.600-	1.034.500-	1.034.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.361,24-	8.000-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.177,00-	110.300-	336.200-	336.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.526.377,82-	2.183.700-	2.647.400-	2.672.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.301,77-	742.700-	932.900-	957.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089.301,77-	871.200-	1.061.400-	1.085.700-

21100102

Grundschule Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.725,34-	29.900-	32.400-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.089,17-	22.300-	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.766,18-	10.500-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.580,69-	62.700-	78.200-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.550,69-	61.700-	78.200-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.550,69-	90.700-	107.200-	107.800-

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
P: 21100102 GS Söllingen – 1.500 €

SK: 42750000 Lernmittel
P: 21100102 GS Söllingen – 10.000 €

21100103

Buchwaldschule GS Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,50	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,93-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,75	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537,32	2.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.266,50-	18.900-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.641,99-	17.900-	22.600-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,85-	9.600-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.668,34-	46.400-	60.900-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.131,02-	44.400-	60.900-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.131,02-	71.100-	87.600-	88.000-

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 7.000 €

21100104

Grundschule Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.297,23-	12.600-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.488,75-	19.700-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,13-	8.600-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.587,11-	40.900-	49.400-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.587,11-	40.600-	49.400-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.587,11-	54.700-	63.500-	63.800-

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100104 GS Wöschbach – 4.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100104 GS Wöschbach – 7.000 €

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 21100104 GS Wöschbach – 10.000 € in 2022 Ausstattung Möbel

21100105

Vorschulklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.875,00	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.507,83	3.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.382,83	34.500	40.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	95.756,20-	95.900-	104.200-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,43-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,43-	600-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.848,06-	97.200-	105.200-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.465,23-	62.700-	64.700-	66.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.465,23-	62.700-	64.700-	66.800-

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

SK: 42750000 Lernmittel
P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

21108102

Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178,95	4.800	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	107.246,50-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.580,61-	90.100-	119.200-	119.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,34-	0	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.145,45-	90.100-	127.800-	127.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.966,50-	85.300-	122.800-	122.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.966,50-	85.300-	122.800-	122.800-

21108103

Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	90.877,39-	84.400-	91.700-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.967,81-	69.100-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,45-	0	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.643,65-	153.500-	182.100-	183.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.443,65-	146.300-	174.100-	175.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.443,65-	146.300-	174.100-	175.900-

21108104

Gebäudemanagement GS Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	15.000	16.000	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400	19.000	19.300
12	-	Personalaufwendungen	94.798,81-	84.400-	91.700-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.357,93-	43.900-	50.700-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,35-	0	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.712,09-	128.300-	148.200-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.712,09-	110.900-	129.200-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.712,09-	110.900-	129.200-	130.700-

21100300

Schlossgartenschule (GWRS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.518,00	220.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,53	5.600	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,97	500	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.145,50	230.100	232.000	232.000
12	-	Personalaufwendungen	185.520,45-	323.700-	351.800-	358.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.124,12-	234.800-	236.400-	236.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.812,36-	29.700-	70.200-	70.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.456,93-	591.200-	658.400-	665.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.311,43-	361.100-	426.400-	433.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	338.311,43-	393.900-	459.200-	466.200-

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 10.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 40.000 €

21108301

Gebäudemanagement Schlossschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.238,94-	69.500-	75.500-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,87-	47.400-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,71-	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.718,52-	116.900-	118.300-	119.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.718,52-	116.900-	118.300-	119.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.718,52-	116.900-	118.300-	119.800-

21108302

Gebäudemanagement Gartenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	48.252,10-	161.400-	175.400-	178.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,28-	66.900-	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,48-	0	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.412,86-	228.300-	228.900-	232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.412,86-	222.700-	222.900-	226.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.412,86-	222.700-	222.900-	226.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.666,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.032,31-	68.500-	74.500-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.238,73-	56.900-	89.100-	89.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,47-	0	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.274,51-	125.400-	172.200-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.274,51-	125.400-	172.200-	173.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.274,51-	125.400-	172.200-	173.700-

21100500

Geschwister-Scholl-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.352,16	490.000	590.000	590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.552,16	495.300	595.000	595.100
12	-	Personalaufwendungen	265.141,77-	300.400-	326.400-	332.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.060,05-	161.500-	169.700-	169.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.677,60-	15.600-	54.200-	54.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.879,42-	477.500-	550.300-	557.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.672,74	17.800	44.700	38.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.672,74	6.600	33.500	26.900

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 35.000 €

21108501

Gebäudeman. Geschwister-Scholl-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100
12	-	Personalaufwendungen	188.028,02-	210.800-	229.100-	233.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.988,70-	101.600-	105.200-	105.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,87-	0	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.571,59-	312.400-	354.900-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.571,59-	307.400-	349.900-	354.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.571,59-	307.400-	349.900-	354.400-

21100600

Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685.870,00	610.000	770.000	770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,98	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	2.500	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.697,98	622.000	780.000	780.100
12	-	Personalaufwendungen	196.042,50-	179.200-	194.800-	198.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.615,72-	216.100-	242.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.694,08-	16.800-	73.400-	73.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.352,30-	412.100-	510.200-	514.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.345,68	209.900	269.800	266.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.345,68	196.700	256.600	252.800

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 18.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 67.000 €

21108601

Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	3.000	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	165.925,50-	138.000-	150.000-	153.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.550,67-	106.100-	118.500-	118.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.542,41-	0	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.018,58-	244.100-	289.100-	292.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.018,58-	241.100-	286.100-	289.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	321.018,58-	241.100-	286.100-	289.000-

21101101

Gebäudemanagement Schulmensa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.841,81	0	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.241,81	26.400	35.000	35.500
12	-	Personalaufwendungen	42.791,33-	27.800-	30.100-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.067,89-	28.500-	39.700-	39.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.406,54-	5.000-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.763,65-	2.200-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.029,41-	63.500-	90.300-	90.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.787,60-	37.100-	55.300-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.787,60-	38.600-	56.800-	56.900-

21.40. Schülerbezogene Leistungen

- ✚ 21.40.01. Schülerbeförderung
- ✚ 21.40.02. Fördermaßnahmen für
Schülerinnen und Schüler



Kurzbeschreibung

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.103,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.206,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.309,50	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.954,70-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.195,10-	16.700-	63.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.149,80-	16.700-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.840,30-	16.700-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.840,30-	16.700-	65.000-	65.000-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.206,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.206,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.195,10-	15.500-	63.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.195,10-	15.500-	63.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.989,10-	15.500-	63.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.989,10-	15.500-	63.000-	63.000-

21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

🚦 21.50.01. Öffentlichkeitsarbeit

🚦 21.50.03. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit informiert die am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch entsprechende Veranstaltungen.



Die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte dient sportlichen, kulturellen und sonstigen Zwecken, sowie zur Verbesserung des Angebots an Spielflächen, der Förderung von Bildung, Kultur und Sport sowie der wirtschaftlichen Nutzung. Hierfür werden Einrichtungen und Grundstücksflächen vermietet, verpachtet oder unentgeltlich den Vereinen überlassen.

Die Bearbeitung der im Wesentlichen bedarfsgerechten und angemessenen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,81-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,10-	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613,91-	1.000-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613,91-	1.000-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.613,91-	1.000-	3.600-	3.600-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	1.100-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.935,53-	29.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-

26.20. Musikpflege

- ✚ 26.20.04. Förderung der Musik
(Vereinszuschüsse)
- ✚ 26.20.07. Kooperationen
(Zuschuss an Musikschule)



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstigen Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung und Soziales – Herr Sturm

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	1.100-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.935,53-	29.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.820,17-	30.100-	32.200-	32.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587,74	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.607,74	9.300	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	75.514,60-	76.200-	82.800-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.124,80-	16.100-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.169,20-	2.000-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.733,92-	36.900-	35.800-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.542,52-	131.200-	143.100-	144.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.934,78-	121.900-	132.900-	134.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.934,78-	122.500-	133.500-	135.200-

27.10. Volkshochschulen

27.10.10. Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Überlassung von Räumlichkeiten der Volkshochschule, Geräten, Personaldienstleistungen sowie der Cafeteria und Kinderbetreuung.

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.078,25-	2.300-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,27-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.169,20-	2.000-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.311,51-	23.500-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.787,23-	28.100-	31.000-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.787,23-	28.100-	31.000-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.787,23-	28.100-	31.000-	31.100-

27.20. Bibliotheken

27.20.01.00 Bibliotheken

Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Pfinztal wird ein breites Angebot an Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs) bereitgehalten.

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen und den internen Leihverkehr.

Durch angebotsbegleitende Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunde) soll die Kundenbindung verbessert und neue Kunden gewonnen werden.



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
27
2720

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

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587,74	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.607,74	9.300	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	74.436,35-	73.900-	80.300-	81.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,53-	15.800-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,41-	13.400-	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.755,29-	103.100-	112.100-	113.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.147,55-	93.800-	101.900-	103.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.147,55-	94.400-	102.500-	104.100-

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Bücher & Medien Bücherei

P: 27200100 Bibliotheken – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 27200100 Bibliotheken – 8.000 € in 2024; 8.000 € in 2025

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,23	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.587,23	6.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	12.010,71-	26.900-	29.300-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.484,69-	21.400-	24.300-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.338,02-	45.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,91-	8.200-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.968,33-	110.500-	85.800-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.381,10-	104.000-	79.800-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.863-	16.863-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.563-	18.563-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.381,10-	122.563-	98.363-	80.300-

28.10. Sonstige Kulturpflege

- ✚ 28.10.01. Kulturförderung
(sonst. Förderungen, ohne Musikförderung)
- ✚ 28.10.02. Kooperationen (Stiftungen/Ehrenabend)
- ✚ 28.10.04. Betrieb des Kulturzentrums (Bürgerhaus)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events, wie z.B. Kunstausstellungen oder Pfinztaler Autorenabende, angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,23	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.587,23	6.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	12.010,71-	26.900-	29.300-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.484,69-	21.400-	24.300-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.338,02-	45.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,91-	8.200-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.968,33-	110.500-	85.800-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.381,10-	104.000-	79.800-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.863-	16.863-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.563-	18.563-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.381,10-	122.563-	98.363-	80.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.088,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328,07-	1.000-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.328,07-	1.000-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.328,07-	1.000-	500-	500-

29.10. Förderung von Kirchen

- ✚ 29.10.01. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Kurzbeschreibung

Förderung von Religionsgemeinschaften sowie Unterstützung bei der Erfüllung derer Verpflichtungen.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.088,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328,07-	1.000-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.328,07-	1.000-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.328,07-	1.000-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.247,61	154.000	91.000	91.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.698,54	573.000	1.302.000	1.322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	17.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,07	2.600	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,20	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589.396,42	751.800	1.405.000	1.425.100
12	-	Personalaufwendungen	187.933,77-	196.100-	213.200-	217.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,95-	3.500-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	3,18-	22.000-	22.400-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	59.701,48-	63.700-	66.700-	66.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,77-	9.500-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.029,15-	294.800-	313.000-	317.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.367,27	457.000	1.092.000	1.107.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.350-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.108-	14.108-	14.108-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.458-	16.458-	16.458-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.367,27	440.542	1.075.542	1.090.942

31.40. Soziale Einrichtungen

- ✚ **31.40.01.** Soziale Einrichtungen älterer Menschen
(ohne Pflegeeinrichtung)
- ✚ **31.40.05.** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- ✚ **31.40.07.** Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und
Asylbewerber



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose sowie die Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber angesiedelt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung für Hilfebedürftige

Um den besonderen Bedürfnisse der Flüchtlinge und Ausländer gewappnet zu sein, wurde die Stelle eines Integrationsbeauftragten neu geschaffen. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, die Mittel zur Verfügung. Ziel ist es dabei, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu erreichen.

Dabei liegen folgende Punkte im Fokus:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Beratungsfunktion

Produktverantwortung

Produkte 31.40.01.

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

Produkt 31.40.05., 31.40.07.

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.585,19	154.000	91.000	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.698,54	573.000	1.302.000	1.322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	17.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,07	2.600	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,20	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.734,00	746.800	1.400.000	1.420.000
12	-	Personalaufwendungen	183.414,46-	192.900-	209.700-	213.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,95-	3.500-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	3,18-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,77-	8.500-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.581,36-	206.400-	220.900-	225.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.152,64	540.400	1.179.100	1.194.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.350-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	490-	490-	490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.840-	2.840-	2.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.152,64	537.560	1.176.260	1.192.060

31.60. Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt

- ✚ 31.60.00. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
- ✚ 31.60.01. Haus Bühlblick Söllingen
- ✚ 31.60.02. Haus Sonneneck Wöschbach



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Auch die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Das Haus Bühlblick in Pfinztal leistet Hilfe zur Erhaltung, Anpassung oder Wiederherstellung der sozialen Funktionen und Aktivitäten des Lebens. Ebenfalls bietet unseren Kunden eine ganzheitliche fördernde Prozesspflege an uns setzen dies durch professionelles Handeln um.

Das Haus Sonneneck ist eine betreute Wohnanlage in Wöschbach. Bewohnern stehen verschiedenste Leistungen zu Verfügung. Diese Anlage ist für Menschen ab dem 60. Lebensjahr und Menschen mit Behinderung gedacht.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter– Herr Bauer

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.400-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.985,68-	42.200-	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.185,68-	65.200-	55.600-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.185,68-	60.200-	50.600-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.185,68-	73.818-	64.218-	64.518-

31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.02. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



Kurzbeschreibung

Unter 31.80. werden soziale Vergünstigungen gewährt wie z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe sowie die Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

Diese dienen der Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch die Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.519,31-	3.200-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,70-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.510,80-	20.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.077,81-	23.200-	18.500-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.077,81-	23.200-	18.500-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.077,81-	23.200-	18.500-	18.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.863.987,64	3.752.000	4.282.000	4.488.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	22.000	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.071,51	863.000	1.064.500	1.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,90	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.397,59	35.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	2.000	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.772.451,70	4.679.000	5.494.500	5.716.400
12	-	Personalaufwendungen	3.594.296,71-	3.382.500-	4.189.800-	4.273.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.899,40-	740.700-	1.025.300-	861.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	65.200-	66.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.970.267,64-	5.278.000-	6.861.000-	8.575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.365,23-	41.100-	43.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.384.828,98-	9.506.300-	12.184.300-	13.819.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.612.377,28-	4.827.300-	6.689.800-	8.103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	23.200-	23.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.807-	118.807-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.007-	142.007-	23.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.612.377,28-	4.969.307-	6.831.807-	8.126.500-

36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen

- ✚ 36.20.01. Kinder- und Jugendarbeit
- ✚ 36.20.02. Jugendsozialarbeit (an Schulen i. R. SGB VIII)
- ✚ 36.20.03. Beteiligung und Interessensvertretung
- ✚ 36.20.04. Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern.

Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet das Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach dem SGB VIII mit dem Ziel, die Förderung der Entwicklung.

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

Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Internationale Jugendbegegnung, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile, spielpädagogische Angebote und Jugendberatung.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln sowie diese vor gefährdenden Einflüssen zu bewahren.

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen zu lernen und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.

Bei der Beteiligung und Interessensvertretung werden Kinder und Jugendliche bei der Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützt. Ebenfalls werden verbindliche Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z.B. durch selbstverwaltete Jugendzentren,

Jugendgemeinderat, Förderung von Projekte (die Kinder und Jugendliche selbst durchführen), lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte und der Zukunftswerkstatt, geschaffen.

Ziel ist es die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Zudem die Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie der eigenverantwortlichen Lebensraumgestaltung.

Hinzu kommt die Bereitstellung von Einrichtung für die Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Einrichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für das Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

- Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungseinrichtungen
- Jugendräume und -heime
- Jugendzentren und -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- offene Treffs

Das Ziel hier ist die Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.912,82	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620,00	26.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.283,82	89.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	13.256,86-	20.000-	21.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.396,51-	12.800-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.200-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	373.275,34-	323.000-	382.000-	382.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,95-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.761,66-	372.100-	430.400-	431.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.477,84-	283.100-	340.400-	341.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.205-	17.205-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.005-	19.005-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.477,84-	302.105-	359.405-	342.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620,00	26.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.821,00	32.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	5.052,64-	11.500-	12.500-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,37-	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.589,10-	7.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,60-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.056,71-	24.600-	35.600-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.764,29	7.400	2.600-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.764,29	7.400	2.600-	2.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.462,82	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.462,82	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	7.073,58-	7.300-	7.900-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	182.843,12-	158.000-	183.000-	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,73-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.482,43-	165.300-	190.900-	191.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.019,61-	110.300-	135.900-	136.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.019,61-	110.300-	135.900-	136.100-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.130,64-	1.200-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,14-	12.800-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.200-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	182.843,12-	158.000-	183.000-	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,62-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.222,52-	182.200-	203.900-	204.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.222,52-	180.200-	201.900-	202.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.205-	17.205-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.005-	19.005-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	193.222,52-	199.205-	220.905-	203.900-

36.30. Hilfe für junge Menschen und Familien

36.30.01. Sozial- und Lebensberatung

36.30.06. Familientreff



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.30. dient der Hilfe für junge Menschen und Familien.

Hierunter fällt die Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkunftsplätze im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung gehören auch die Aufwendungen des Personals hinzu. In diesem Rahmen werden zudem Beratungen von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und deren möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen angeboten.

Der Familientreff versteht sich als Ergänzung zu den vielfältigen familienbezogenen Angeboten der in diesem Bereich aktiven Vereine in Pfinztal. Der Familientreff möchte dabei als lebendiger Ort der Begegnung für Familien mit Kindern, aber auch für Jugendliche, Senioren und anderen, denen Familienthemen am Herz liegen, dienen.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.665,65-	2.700-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,60-	3.200-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.282,25-	6.400-	5.800-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.282,25-	6.400-	5.800-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.282,25-	6.400-	5.800-	5.900-

36.50. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

✚ **36.50.01.00** Tageseinrichtungen für
Kinder inkl. Schulbetreuung



✚ **36.50.01.01** Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jahre

✚ **36.50.01.02** Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jahre

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.50. befasst sich mit Tageseinrichtungen für Kinder.

Das Produkt 36.50.01.01 bildet die Kindergärten und Kindertagesstätten ab. Hier wird jede Einrichtung unabhängig des Trägers in einer eigenen Kostenstelle geführt. Ebenso sind Gebäude, welche sich in kommunaler Hand befinden in eigenen Kostenstellen abgebildet, um die Dienstleistung der Betreuung klar von der Unterhaltung des Gebäudes zu trennen.

Die Gemeinde Pfinztal bietet an allen Schulen eine Hortbetreuung an. Die Horte werden unter dem Produkt 36.50.01.02 abgebildet, jeweils mit einzelnen Kostenstellen. Diese Einrichtungen sind Orte des Lernens und des Erlebens. Hier können alle Kinder aus der Gemeinde von Beginn der Schulpflicht bis zum Ende des 4. Schuljahres aufgenommen und betreut werden.

Platzangebote nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan:

	Einrichtung	Art der Gruppe	Plätze	Auslastung* zum 01.03.23	Belegung nach Altersgruppen			
					0-u2	2-u3	3-6/7	Summe
Berghausen	Altes Pfarrhaus	AM VÖ	44	102,5 % (41)		1	39	40
		AM VÖ	19	105,2 % (20)		1	18	19
		KR VÖ	10	110 % (11)	3	8		11
	Louise-Scheppler	AM VÖ	44	100 % (44)		1	42	43
	Oberlinhaus	VÖ	24	79,2 % (19)			19	19
		VVÖ	24	83,3 % (20)			20	20
		KR VÖ/VVÖ	10	140 % (14)	4	10		14
	KiTa Rasselbande	VÖ	25	72 % (13)			18	18
		GT	20	105 % (21)			21	21
		GT	20	105 % (21)			21	21
		GT	20	110 % (22)			22	22
		AM VÖ/GT	10	110 % (11)			11	11
	Krippe Rasselzwerge	KR VVÖ	10	120 % (12)	6	6		12
		KR GT	10	80 % (8)	5	3		8
	Zwergenstube	U3 SG	10	90 % (9)	3	6		9
	Waldolino	VÖ	20	105 % (21)			21	21
Pfinzmäuse	KR VÖ	10	90 % (9)	4	5		9	
	KR GT	10	100 % (10)	6	4		10	
	KR VÖ	10	110 % (11)	4	7		11	
	KR GT	10	80 % (8)	4	4		8	
Hortwichtel	Ü3 SG	15	46,6 % (7)			7	7	
Söllingen	Guter Hirte	VÖ	25	96 % (24)			24	24
		VÖ	25	92 % (23)			23	23
		VÖ	22	100 % (22)		1	20	21
	St. Antonius	VÖ	44	104,5 % (46)		2	42	44
	Emil-Frommel-Haus	VÖ	25	100 % (25)			25	25
		GT	20	100 % (20)			20	20
		KR VÖ	10	160 % (16)	5	10	1	16
		KR GT	10	50 % (5)	1	4		5
	Im Bahnwinkel	VÖ	30	96,7 % (29)			29	29
		GT	20	95 % (19)		1	17	18
KR GT / VÖ		10	110 % (11)	5	6		11	
Kleinstei- n-bach	Sonnenburg	AM RG/VÖ/GT	42	90,5 % (38)		4	30	34
		VÖ/GT	22	95,5 % (21)			21	21
	Unterm Regenbogen	AM RG/VÖ/GT	44	95,5 % (42)			42	42
		KR	10	120 % (12)	5	7		12
Wösch- bach	St. Johannes	AM VÖ/GT	44	93,2 % (41)		2	37	39
		KR	10	90 % (9)	1	8		9
	St. Elisabeth	VÖ	25	104 % (26)			26	26
		VVÖ	20	110 % (22)		5	12	17
			833	97% (808)	56	106	628	790

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.794.074,82	3.697.000	4.227.000	4.433.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	20.000	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.071,51	863.000	1.064.500	1.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.777,59	9.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	2.000	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.675.167,88	4.590.000	5.404.500	5.626.400
12	-	Personalaufwendungen	3.579.374,20-	3.348.200-	4.152.600-	4.235.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.495,49-	727.100-	1.014.300-	850.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	55.000-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.596.992,30-	4.955.000-	6.479.000-	8.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.915,68-	29.900-	33.800-	33.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.976.777,67-	9.114.200-	11.734.700-	13.369.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.301.609,79-	4.524.200-	6.330.200-	7.742.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-	21.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.603-	101.603-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.003-	123.003-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.301.609,79-	4.647.203-	6.453.203-	7.764.100-

Lfd. Nr. 14

SK: 42310000 Mieten und Pachten

P: 36500102 Förd. v. Kindern 7 – 14 Jahre – 400.000 € in 2024; 400.000 € in 2025 – Schulzentrum Sparrenberg Interimslösung

36500101

Förd. v.Kindern 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.493.009,99	3.486.000	3.936.000	4.129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	18.000	19.000	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.517,30	270.000	460.000	463.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.201,33	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	0	73.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.872.950,68	3.774.000	4.488.000	4.684.900
12	-	Personalaufwendungen	1.840.571,72-	1.660.800-	1.804.100-	1.840.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.864,64-	517.000-	383.600-	219.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	55.000-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.294.102,06-	4.689.000-	6.307.000-	8.021.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239,82-	10.700-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.677.778,24-	6.931.500-	8.571.000-	10.158.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.804.827,56-	3.157.500-	4.083.000-	5.473.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.603-	101.603-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.503-	112.503-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.804.827,56-	3.270.003-	4.195.503-	5.484.300-

36500110

Kindergarten Rasselbande

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.638,31	185.000	474.000	498.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.000	4.000	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.019,00	174.000	360.000	363.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.970,71	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534.892,68	363.000	838.000	865.600
12	-	Personalaufwendungen	1.009.178,93-	885.800-	962.500-	981.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.536,47-	66.700-	63.600-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,64-	6.400-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.913,04-	958.900-	1.030.900-	1.050.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.020,36-	595.900-	192.900-	184.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	537.020,36-	595.900-	192.900-	184.600-

36500120

Kinderkrippe Rasselzwerge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.164,25	496.000	521.000	547.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.498,30	96.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.230,62	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.893,17	592.000	621.000	647.000
12	-	Personalaufwendungen	527.637,36-	527.200-	572.900-	584.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503,95-	58.900-	27.100-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,64-	4.200-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.020,95-	590.300-	601.500-	613.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.127,78-	1.700	19.500	34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.127,78-	1.700	19.500	34.000

36500130

Ev. Kindergarten "Altes Pfarrhaus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.100,26	187.000	163.000	171.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.100,26	187.000	163.000	171.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430.834,31-	354.000-	430.000-	430.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.834,31-	354.700-	430.700-	430.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.734,05-	167.700-	267.700-	259.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	188.734,05-	167.700-	267.700-	259.700-

36500131

Ev. Kindergarten "Oberlinhaus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.459,57	187.000	180.000	189.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.459,57	187.000	180.000	189.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	365.368,12-	354.000-	367.000-	367.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.368,12-	354.700-	367.700-	367.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.908,55-	167.700-	187.700-	178.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.908,55-	167.700-	187.700-	178.700-

36500132

Ev. Kindergarten "Luise-Scheppler"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.044,98	187.000	147.000	154.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.044,98	187.000	147.000	154.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	186.305,48-	354.000-	548.000-	548.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.305,48-	354.700-	548.700-	548.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.260,50-	167.700-	401.700-	394.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.260,50-	167.700-	401.700-	394.700-

36500133

Ev. Kindergarten "Emil-Frommel-Haus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.960,10	187.000	290.000	304.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.960,10	187.000	290.000	304.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	551.041,17-	354.000-	560.000-	560.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.005,53-	354.700-	560.700-	560.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.045,43-	167.700-	270.700-	256.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	189.045,43-	167.700-	270.700-	256.700-

36500134

Ev. Kindergarten "Guter Hirte"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.421,42	187.000	252.000	265.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.421,42	187.000	252.000	265.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232.362,26-	354.000-	232.000-	232.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.362,26-	354.700-	232.700-	232.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.940,84-	167.700-	19.300	32.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.940,84-	167.700-	19.300	32.300

36500135

Ev. Kindergarten "Im Bahnwinkel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.159,28	331.000	555.000	582.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.193,89	0	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.353,17	331.000	567.000	594.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,08-	184.000-	182.700-	18.900-
17	-	Transferaufwendungen	242.378,96-	260.000-	242.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.623,04-	444.000-	424.700-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269,87-	113.000-	142.300	333.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.269,87-	113.000-	142.300	333.100

36500136

Ev. Kindergarten "Unterm Regenbogen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.583,06	187.000	425.000	446.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.583,06	187.000	425.000	446.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,64-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	630.880,43-	354.000-	630.000-	630.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.016,07-	354.700-	630.700-	630.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.433,01-	167.700-	205.700-	184.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	287.433,01-	167.700-	205.700-	184.700-

36500137

Ev. Kindergarten "Sonnenburg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.763,87	187.000	157.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.763,87	187.000	157.000	165.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	197.947,99-	354.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.947,99-	354.700-	200.700-	200.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.184,12-	167.700-	43.700-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.184,12-	167.700-	43.700-	35.700-

36500150

Kath. Kindergarten "St. Johannes"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.717,96	187.000	186.000	195.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.717,96	187.000	186.000	195.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	335.790,42-	354.000-	242.000-	242.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.790,42-	354.700-	242.700-	242.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.072,46-	167.700-	56.700-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.072,46-	167.700-	56.700-	47.700-

36500151

Kath. Kindergarten "St. Antonius"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.158,09	187.000	240.000	252.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.158,09	187.000	240.000	252.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,49-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195.192,51-	354.000-	354.000-	368.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.246,00-	354.700-	354.700-	368.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.087,91-	167.700-	114.700-	116.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.087,91-	167.700-	114.700-	116.700-

36500152

Kath. Kindergarten "St. Elisabeth"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.641,34	187.000	137.000	144.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.641,34	187.000	137.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	129.034,32-	354.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.034,32-	354.700-	130.700-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.392,98-	167.700-	6.300	13.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.392,98-	167.700-	6.300	13.300

36500170

Waldkindergarten "Waldolino"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.929,56	28.000	66.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.929,56	28.000	66.000	69.000
17	-	Transferaufwendungen	400.099,06-	147.000-	450.000-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.099,06-	147.000-	450.000-	450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.169,50-	119.000-	384.000-	381.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	348.169,50-	119.000-	384.000-	381.000-

36500171

AWO KiTa "Pfinzmäuse"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.878,95	463.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.878,95	463.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.660,31-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209.367,04-	594.000-	210.000-	210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.027,35-	594.500-	210.500-	210.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.851,60	131.500-	204.500-	204.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.851,60	131.500-	204.500-	204.500-

36500172

AWO "Zwergenstube"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.859,42	97.000	102.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.859,42	97.000	102.000	107.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.589,70-	21.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	91.952,83-	63.000-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.542,53-	84.100-	117.100-	117.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.683,11-	12.900	15.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.683,11-	12.900	15.100-	10.100-

36508110

Gebäudemanagem. Kindergarten Rasselbande

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.000	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.000	15.300
12	-	Personalaufwendungen	128.372,82-	147.400-	160.200-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.575,04-	41.000-	54.900-	54.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.900-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,49-	0	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.169,35-	235.400-	264.900-	269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.169,35-	221.400-	249.900-	253.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.542-	101.542-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.542-	101.542-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.169,35-	322.942-	351.442-	253.800-

36508120

Gebäudem. Kinderkrippe Rasselzwerge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.600-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,16-	18.300-	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.100-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,52-	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.461,68-	35.900-	39.900-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.461,68-	35.900-	39.900-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	60-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	60-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.461,68-	35.960-	39.960-	40.200-

36508135

Gebäudemanagement Kiga "Im Bahnwinkel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.173,51	0	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.173,51	0	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.564,80-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.564,80-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.391,29-	0	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.391,29-	0	24.000	24.000

36508171

Gebäudeman. AWO "Pfinzmäuse"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.242,69-	116.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,46-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.335,15-	116.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.335,15-	116.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.335,15-	116.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.832,73-	8.400-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,90-	10.600-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.497,63-	19.000-	14.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.497,63-	19.000-	14.900-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.497,63-	19.000-	14.900-	15.100-

36500102

Förd. v.Kindern 7-14 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.482,18	211.000	291.000	304.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.069,77	593.000	604.500	616.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.576,26	9.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799.150,11	814.000	915.500	940.500
12	-	Personalaufwendungen	1.737.399,22-	1.669.800-	2.329.400-	2.376.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.630,85-	203.100-	628.700-	628.800-
17	-	Transferaufwendungen	472,50-	133.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674,48-	19.200-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995.177,05-	2.025.100-	2.970.600-	3.017.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.026,94-	1.211.100-	2.055.100-	2.076.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.196.026,94-	1.221.600-	2.065.600-	2.087.300-

36500103

Betreuung an der GHS/WRS Berghausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.368,08	81.000	117.000	123.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.709,37	245.000	260.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.341,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.440,85	326.000	377.000	388.000
12	-	Personalaufwendungen	715.791,34-	632.600-	687.400-	701.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.677,95-	82.100-	99.700-	99.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,05-	2.500-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.810,34-	717.200-	791.100-	804.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.369,49-	391.200-	414.100-	416.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	469.369,49-	392.700-	415.600-	418.300-

36500104

Betreuung an der GS Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.950,57	64.000	95.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.633,11	145.000	155.000	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.255,26	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.838,94	209.000	250.000	257.000
12	-	Personalaufwendungen	528.043,11-	505.900-	549.700-	560.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.759,51-	54.400-	64.500-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,38-	1.400-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.069,00-	561.700-	615.300-	626.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.230,06-	352.700-	365.300-	369.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	7.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	348.230,06-	359.900-	372.500-	376.500-

36500105

Betreuung an der GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.101,52	24.000	31.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.329,41	70.000	70.000	71.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.404,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.835,43	94.000	101.000	103.500
12	-	Personalaufwendungen	158.340,91-	200.300-	217.600-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439,03-	20.500-	23.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,37-	700-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.218,31-	221.500-	242.000-	246.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.382,88-	127.500-	141.000-	142.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.382,88-	127.500-	141.000-	142.900-

36500106

Betreuung an der GS Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.062,01	42.000	48.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.042,61	90.000	90.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.104,62	132.000	138.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	280.130,56-	230.900-	250.900-	255.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.727,13-	27.800-	25.400-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	472,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,77-	700-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.768,96-	259.400-	277.300-	282.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.664,34-	127.400-	139.300-	140.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.664,34-	127.700-	139.600-	140.600-

36500107

Teilgebundene Ganztageschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.284,77	8.000	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.575,00	9.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.859,77	17.000	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	46.853,21-	82.300-	89.400-	91.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,00-	6.100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,24-	13.900-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.746,45-	102.300-	92.800-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.886,68-	85.300-	63.300-	65.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.886,68-	86.800-	64.800-	66.600-

36500108

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.070,50	35.000	20.000	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.070,50	35.000	20.000	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,94-	5.200-	8.500-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.609,34-	5.200-	8.500-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.461,16	29.800	11.500	11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.461,16	29.800	11.500	11.900

36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

- ✚ **36.50.02.00** Kindertagespflege (Pfinzi-Haus Kleinsteinbach TEV)
- ✚ **36.50.02.01** Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 – 6 Jahren in Kindertagespflege
- ✚ **36.50.02.02** Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 – 14 Jahren in Kindertagespflege



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 36.50. werden die Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet.

Die Tagespflege ist eine Betreuung von Kindern für einen ganzen Tag oder einen Teil des Tages in einer Tagespflegefamilie oder im Haushalt der zu betreuenden Kinder.

Das Pfinzi-Haus in Pfinztal ist eine Kindertagesstätte für 0 – 14-jährige. Hier können Kinder innerhalb der flexiblen Betreuungszeiten, je nach Bedarf der Eltern, betreut werden. Neben Ganztags- und Halbtagsplätze stehen für Kinder über 3 Jahren auch Nachmittagsplätze zur Verfügung. Kinder können sich die Kinder frei bewegen, spielen und sich ausruhen.

Ziel ist der Auf- und Ausbau eines qualifizierten und differenzierten Erziehungs- und Beratungsangebotes für Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren sowie die Erleichterung bzw. Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
36
3650
365002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Kindertagespflege (Pfinzi-Haus, TEV)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.582,65	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,56-	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,09	2.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	17.600-	19.100-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	302.417,74-	133.000-	172.000-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.822,38-	157.600-	193.100-	193.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.755,29-	155.600-	192.100-	192.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.755,29-	155.600-	192.100-	192.500-

36.80. Kooperation und Vernetzung

 **36.80.01.00** Frühe Hilfen, Familienbesuchsdienst



Kurzbeschreibung

Ziel ist die Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum. Zudem die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds.

Produktverantwortung

Amtsleiter Bildung, Soziales und Personal – Herr Sturm

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	12.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7,40-	13.600-	13.400-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7,40-	13.600-	13.400-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7,40-	13.600-	13.400-	13.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.221,91	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.972,65-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.249,26	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.249,26	0	0	0

41.40. Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 41.40.11.00 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen



Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentriert sich auf die Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität.

Hierunter fällt die hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, der Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.221,91	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.972,65-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.249,26	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.249,26	0	0	0

41400501

Bekämpfung des Coronavirus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.221,91	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.972,65-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.249,26	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.249,26	0	0	0

*Sachkonto 31410000: Erstattungen von Corona-Mehraufwendungen

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	66.000	67.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.870,03	33.000	33.000	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,94	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	797,98	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.389,92	27.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.449,87	125.500	121.500	123.300
12	-	Personalaufwendungen	298.742,64-	378.600-	411.300-	419.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.800,64-	270.400-	242.600-	242.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.000-	208.100-	212.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.762,70-	65.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.973,52-	4.000-	47.300-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.279,50-	922.000-	969.300-	981.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730.829,63-	796.500-	847.800-	858.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.997-	182.997-	182.997-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.197-	206.197-	206.197-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.829,63-	1.002.697-	1.053.997-	1.064.597-

42.10. Förderung des Sports

42.10.01.00 Sportförderung (Vereine)



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung desorganisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Pfinztal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Reit- und Fahrverein, der Schützenverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine, von der Gemeinde Pfinztal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.621,13-	23.100-	25.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.762,70-	53.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.035,21-	76.100-	85.100-	85.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.035,21-	76.100-	85.100-	85.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.035,21-	76.100-	85.100-	85.600-

42.40. Bäder

42.40.02.00 Hallenbad Söllingen



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40. beinhaltet Leistungen wie die Bereitstellung, die Unterhaltung, Instandhaltung und der Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ebenfalls die Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen und –räumen wie z.B. Kioske und Kursangebote.

Ziel ist es attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder zur Verfügung zu stellen, ebenso die Schaffung einer umfassenden und bedarfsgerechten Versorgung.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.235,03	16.000	16.000	16.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	797,98	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,69	20.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.244,70	38.500	40.500	41.000
12	-	Personalaufwendungen	65.772,70-	93.900-	102.000-	104.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.830,29-	62.500-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.300-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.775,25-	600-	8.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.378,24-	185.000-	191.600-	194.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.133,54-	146.500-	151.100-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.790-	7.790-	7.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110	110	110
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.133,54-	146.390-	150.990-	152.890-

42.41. Sportstätten

- ✚ 42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen (Hallen)
- ✚ 42.41.02.00 Freisportanlagen (Roter Platz, Bolzplätze)
- ✚ 42.41.03.00 Sondersportanlagen
(Hallen > 42.41.01) Stadion



Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Pfinztal sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und –räume.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet.

Hallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Julius-Hirsch-Halle - Berghausen
- Pfinztal-Halle - Berghausen
- Hagwaldhalle - Kleinsteinbach
- Schulsporthalle - Wöschbach

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und sichern.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.000	64.000	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.635,00	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,94	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,23	7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.205,17	87.000	81.000	82.300
12	-	Personalaufwendungen	209.348,81-	261.600-	284.200-	289.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.320,35-	207.900-	177.600-	177.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	188.000-	191.800-	195.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.196,89-	3.400-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.866,05-	660.900-	692.600-	702.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.660,88-	573.900-	611.600-	619.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	31.100-	31.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.207-	175.207-	175.207-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.307-	206.307-	206.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.660,88-	780.207-	817.907-	826.107-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.700	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.700	148.700	148.700
12	-	Personalaufwendungen	372.804,52-	473.200-	514.200-	524.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.877,05-	12.100-	14.500-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.481,45-	401.600-	310.300-	299.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.163,02-	886.900-	839.000-	838.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.163,02-	774.200-	690.300-	689.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.163,02-	774.200-	690.300-	689.700-

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.01.00 Bauleitplanung



Kurzbeschreibung

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Pfinztal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen.

Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Außerdem wird das Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte Söllingen“ unter der Kostenstelle 51.10.01.01 unter dieser Produktgruppe abgebildet.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.200	100.200	100.200
12	-	Personalaufwendungen	292.841,26-	379.500-	412.400-	420.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,30-	2.200-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.236,58-	303.300-	202.300-	192.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.616,14-	685.000-	617.300-	615.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.616,14-	620.800-	517.100-	515.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.616,14-	620.800-	517.100-	515.300-

Lfd. Nr. 14

SK: 4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

P: 51100100 Bauleitplanung – 30.000 € in 2024; 30.000 € in 2025 – Folgekosten der Bauleitplanung

51100101

San.gebiet N. Ortsmitte Kelterplatz Sö.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.315,11-	35.000-	67.000-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.346,41-	35.000-	67.000-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.346,41-	21.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.346,41-	21.000-	17.000-	17.000-

51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- ✚ 51.11.01.00 Liegenschaftskataster
- ✚ 51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-Preis-Analyse (Gutachterausschuss)
- ✚ 51.11.11.00 Erstellung von Wertgutachten



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Karlsruhe oder einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.500	48.500	48.500
12	-	Personalaufwendungen	70.157,64-	83.100-	90.300-	92.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75-	8.100-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.244,87-	94.700-	104.000-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.741,26-	185.900-	204.400-	206.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.741,26-	137.400-	155.900-	157.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.741,26-	137.400-	155.900-	157.700-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 51110100 Liegenschaftskataster/ GIS – 16.000 € in 2024; 16.000 € in 2025

51.12. Flurneuordnung

51.12.01.00 Flurneuordnung



Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe 51.12. ist die Flurneuordnung zugeteilt.

Hierunter fällt die behördlich geleiteten Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung von Land. So kann die rasche Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturen wie z.B. Straßen, Hochwasserschutzmaßnahmen, etc. unterstützt werden.

Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort. Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen wie z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.

In Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes, sollen die kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren sichergestellt.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.805,62-	10.600-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	4.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.805,62-	16.000-	17.300-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.805,62-	16.000-	17.300-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.805,62-	16.000-	17.300-	16.700-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	740.200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,13	80.000	94.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,99	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,26	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,88	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.459,26	864.200	138.200	140.200
12	-	Personalaufwendungen	196.738,93-	181.400-	197.000-	200.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.035,57-	716.200-	1.222.200-	1.226.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,63-	11.000-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.724,13-	908.600-	1.425.700-	1.433.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.264,87-	44.400-	1.287.500-	1.293.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.264,87-	160.695-	1.400.795-	1.406.695-

52.10. Bauordnung

52.10.01.00 Bauordnung, Baugenehmigung



Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt.

Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Pfinztal keine Baurechtsbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Karlsruhe durchgeführt.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390,00	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	175.173,98-	162.500-	176.500-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,03-	1.800-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687,28-	4.700-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.998,29-	169.000-	184.600-	188.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.608,29-	168.800-	184.400-	187.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.608,29-	168.800-	184.400-	187.900-

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- ✚ **52.20.01.00** Förderung des Mietwohnungsbaus
Kommunaler Wohnbau
- ✚ **52.20.03.00** Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz
und Energiesparmaßnahmen
- ✚ **52.20.06.00** Vermittlung von Wohnraum



Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab. Im Produkt 52.20.06.00 werden die Mietwohnungen der Gemeinde abgebildet. Dies entspricht dem ehemaligen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude.

Es werden der Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde Pfinztal gefördert.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	740.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,13	80.000	94.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,99	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,26	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,88	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.069,26	864.000	138.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	21.564,95-	18.900-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.898,54-	714.400-	1.219.000-	1.223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,35-	6.300-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.725,84-	739.600-	1.241.100-	1.245.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.656,58-	124.400	1.103.100-	1.105.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783.656,58-	8.105	1.216.395-	1.218.795-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.230,00	300.000	100.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.649,60	200.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.589,48	533.000	531.000	631.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.469,08	1.036.500	712.000	814.000
12	-	Personalaufwendungen	199.970,00-	147.200-	160.000-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.223,40-	233.900-	50.900-	51.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.600-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	83.328,96-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.504,65-	60.800-	72.200-	72.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.027,01-	481.500-	323.300-	327.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.442,07	555.000	388.700	486.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.912-	26.912-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.953-	151.953-	125.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.442,07	403.047	236.747	361.659

53.10. Elektrizitätsversorgung

 **53.10.00.00** Elektrizitätsversorgung



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal hält Anteile an der Regenerativen GmbH Pfinztal und deckt bei Bedarf deren Verlust.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,37-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,03-	1.500-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.996,40-	7.500-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996,40-	5.000-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.996,40-	5.000-	7.400-	7.400-

53.30. Wasserversorgung

 **53.30.00.00** Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Siehe Wirtschaftsplan Wasserversorgung.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000
12	-	Personalaufwendungen	9.033,35-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,98-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.056,33-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.056,33-	0	0	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.056,33-	0	0	100.000

53.50. Kombinierte Versorgung

 **53.50.00.00** Konzessionsabgaben



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.836,00	510.000	510.000	510.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.836,00	510.000	510.000	510.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.836,00	510.000	510.000	510.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.836,00	510.000	510.000	510.000

53.60. Telekommunikationseinrichtung

53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02.00 WLAN-Hotspots



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.637,02-	4.900-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,14	13.700-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	83.328,96-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,90-	56.300-	57.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.108,74-	77.900-	67.500-	67.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.108,74-	76.900-	66.500-	66.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.108,74-	76.900-	66.500-	66.700-

53.70. Abfallwirtschaft

53.70.01.00 Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.230,00	300.000	100.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.649,60	200.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.753,48	23.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.633,08	523.000	201.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	152.136,26-	142.300-	154.600-	157.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.501,17-	220.200-	48.900-	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.500-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.821,24-	3.000-	13.800-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.458,67-	396.100-	248.400-	252.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.174,41	126.900	47.400-	49.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.912-	26.912-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.953-	151.953-	125.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.174,41	25.053-	199.353-	174.241-

53708001

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,80-	25.000-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.400-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522,14-	0	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.988,94-	47.000-	35.700-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.988,94-	47.000-	35.700-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.193-	14.193-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.193-	14.193-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.988,94-	61.193-	49.893-	36.100-

THH2






Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,70	77.600	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	246.000	258.000	263.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,70	2.000	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400,22	17.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.385,62	452.600	522.200	527.200
12	-	Personalaufwendungen	459.081,07-	134.200-	145.800-	148.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.049,59-	606.000-	640.600-	641.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	918.000-	936.400-	955.100-
17	-	Transferaufwendungen	889.806,00-	817.100-	1.400.000-	1.400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.286,96-	296.100-	321.300-	321.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083.223,62-	2.771.400-	3.444.100-	3.466.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.999.838,00-	2.318.800-	2.921.900-	2.989.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430.000-	430.000-	430.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	430.000-	430.000-	430.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.999.838,00-	2.748.800-	3.351.900-	3.369.000-

54.10. Gemeindestraßen

-  **54.10.01.00** Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
-  **54.10.02.00** Verkehrsausstattung
-  **54.10.03.00** Grün an Straßen
-  **54.10.04.00** Ingenieurbauwerke
-  **54.10.06.00** Leistungen für Dritte (Bundesstraßen)



Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Pfinztal öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zudem stellt und unterhält die Gemeinde das öffentliche Grün an Straßen.

Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,70	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	232.000	243.000	247.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,22	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.418,92	382.000	391.000	395.900
12	-	Personalaufwendungen	212.043,13-	89.800-	97.500-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.456,18-	527.100-	577.500-	577.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	918.000-	936.400-	955.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.919,63-	290.700-	313.600-	313.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.418,94-	1.825.600-	1.925.000-	1.945.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.000,02-	1.443.600-	1.534.000-	1.549.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.000,02-	1.782.800-	1.873.200-	1.889.000-

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

P: 54100300 Grün an Straßen – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025 – Ersatzpflanzung von Bäumen

P: 54100300 Grün an Straßen – 80.000 € in 2024; 80.000 € in 2025 – Aussch. der Baumpflege

P: 54100300 Grün an Straßen – 250.000 € in 2024; 250.000 € in 2025; Aussch. Mäharbeiten

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 54100300 Grün an Straßen – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

54.50. Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 Straßenreinigung

54.50.02.00 Winterdienst



Kurzbeschreibung

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber, frei und verkehrssicher zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.600	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.000	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.234,00	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.234,00	51.600	115.000	115.300
12	-	Personalaufwendungen	247.037,94-	18.000-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.661,40-	28.200-	27.900-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,14-	5.400-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.818,48-	51.600-	50.700-	51.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.584,48-	0	64.300	63.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.584,48-	90.800-	26.500-	27.000-

54.60. Parkierungseinrichtungen

54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Tiefgarage am Europaplatz Berghausen) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Pfinztal.

Produktverantwortung


Ordnungsamtsleiter – Herr Müller

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierereinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,70	2.000	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,00	11.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.732,70	13.000	13.200	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,36-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,39-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.595,75-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.136,95	7.600	7.800	7.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.136,95	7.600	7.800	7.600

54.70. Öffentlicher Personennahverkehr

 **54.70.03.00** Nahverkehrsplanung/-förderung



Kurzbeschreibung

Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personen Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	28.700-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050,01-	45.300-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	889.806,00-	817.100-	1.400.000-	1.400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.856,01-	888.800-	1.452.700-	1.453.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.856,01-	882.800-	1.449.700-	1.450.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.856,01-	882.800-	1.449.700-	1.450.300-

54700301

Shuttlebus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	28.700-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,00-	15.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.940,00-	41.400-	40.700-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.940,00-	41.400-	40.700-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.940,00-	41.400-	40.700-	41.300-

54.90. Öffentliche Toiletten

 **54.90.00.00** Öffentliche Toiletten



Kurzbeschreibung

Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten bereitzustellen.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,64-	0	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,80-	0	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.534,44-	0	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.534,44-	0	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.534,44-	0	10.300-	10.300-

THH2




Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.156,70	20.800	20.800	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.121,85	545.400	680.400	694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.156,79	335.000	355.000	365.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	26.500	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,00	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.186.736,00	957.700	1.105.200	1.129.600
12	-	Personalaufwendungen	1.072.484,01-	1.128.200-	1.214.300-	1.238.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.563,01-	723.700-	778.400-	734.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	140.600-	143.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.263,62-	167.200-	137.500-	137.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.981.310,64-	2.157.100-	2.270.800-	2.253.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.574,64-	1.199.400-	1.165.600-	1.123.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	896.662-	955.862-	955.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.901-	122.901-	122.901-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.019.562-	1.078.762-	1.078.762-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.574,64-	2.218.962-	2.244.362-	2.202.262-

55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau

-  **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen
-  **55.10.02.00** Freizeitanlagen und Spielflächen
-  **55.10.03.00** Kleingartenflächen



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Gestaltung des Wohnungsumfeldes und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	751.592,79-	761.200-	827.100-	843.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.549,45-	230.900-	130.600-	106.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.800-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.387,96-	8.100-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.530,20-	1.044.200-	1.007.300-	1.000.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.530,20-	1.044.200-	1.007.300-	1.000.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.244-	429.244-	429.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.244-	429.444-	429.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.530,20-	1.414.444-	1.436.744-	1.429.544-

Lfd. Nr. 18

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 14.000 € in 2024; 14.000 € in 2025

55.20. Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- ✚ **55.20.01.00** Wasserbauliche Anlagen, Kommunale Gewässer
einschl. Hochwasserschutz
- ✚ **55.20.02.00** Wasserrechtliche Maßnahmen
- ✚ **55.20.03.00** Konzeption zum Gewässerschutz



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,44-	9.000-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.500-	28.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.501,44-	36.000-	31.000-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.501,44-	6.000-	1.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.501,44-	62.100-	57.100-	57.600-

55.20. Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- ✚ **55.20.01.00** Wasserbauliche Anlagen, Kommunale Gewässer
einschl. Hochwasserschutz
- ✚ **55.20.02.00** Wasserrechtliche Maßnahmen
- ✚ **55.20.03.00** Konzeption zum Gewässerschutz



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.121,85	545.400	680.400	694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421,78	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	2.500	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,00	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.844,29	586.700	714.200	728.500
12	-	Personalaufwendungen	109.147,97-	160.100-	174.000-	177.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.903,30-	281.500-	370.600-	350.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	63.200-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,25-	54.400-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.894,52-	558.000-	617.400-	602.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.949,77	28.700	96.800	126.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463.318-	463.318-	463.318-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.901-	122.901-	122.901-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586.219-	586.219-	586.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.949,77	557.519-	489.419-	460.019-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen – 9.000 € in 2024; 9.000 € in 2025

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

55.40.01.00 Natur- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Pflanzen- und Tierwelt wichtigen Flächen abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, im Rahmen des Naturschutzes, erfolgen.

Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.156,70	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.396,70	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	64.467,73-	36.400-	39.600-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986,47-	1.400-	71.800-	71.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.427,58-	19.000-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.881,78-	61.800-	146.600-	147.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.485,08-	60.800-	145.600-	146.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.485,08-	60.800-	145.600-	146.500-

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen

P: 55400100 Naturschutz- und Landschaftspflege – 60.000 € in 2024; 60.000 € in 2025 – Umsetzung Biotopverbund

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 55400100 Naturschutz- und Landschaftspflege – 4.000 € in 2024; 4.000 € in 2025

55.50. Forstwirtschaft

55.50.01.00 Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Trimm-Dich-Pfade, Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Revierförster – Herr Köpf

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.495,01	320.000	340.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.495,01	340.000	360.000	370.000
12	-	Personalaufwendungen	147.275,52-	170.500-	173.600-	176.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.622,35-	200.900-	201.900-	201.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.604,83-	85.700-	93.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.502,70-	457.100-	468.500-	471.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.007,69-	117.100-	108.500-	101.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.007,69-	124.100-	115.500-	108.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.840,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.741,01-	14.800-	16.100-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,50-	32.900-	264.600-	199.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.604,51-	88.500-	294.600-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.764,51-	88.500-	294.600-	229.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.764,51-	88.500-	294.600-	229.900-

56.10. Umweltschutzmaßnahmen

- ✚ 56.10.01.00 Altlasten
- ✚ 56.10.02.00 Umweltschutz
- ✚ 56.10.02.01 Klimakommission



Kurzbeschreibung

Bei den Altlasten werden z.B. altlastverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Produktverantwortung

Bau- und Umweltamtsleiter – Herr Kauter-Eby

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.840,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.741,01-	14.800-	16.100-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,50-	32.900-	264.600-	199.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.604,51-	88.500-	294.600-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.764,51-	88.500-	294.600-	229.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.764,51-	88.500-	294.600-	229.900-

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 56100201 Klimakommission – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775,00	6.700	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	2.531,33-	2.600-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,35-	64.000-	41.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.740,00-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,91-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.425,59-	66.700-	49.400-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.650,59-	60.000-	38.000-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.650,59-	60.000-	38.000-	13.100-

57.10. Wirtschaftsförderung

57.10.01.00 Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Pfinztal attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze gewährleisten zu können. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	40.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,00-	40.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000,00-	40.000-	15.000-	15.000-

Lfd. Nr. 14

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 57100100 Wirtschaftsförderung – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- ✚ 57.30.06.00 Wochenmärkte
- ✚ 57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
(Weihnachtsmarkt)
- ✚ 57.30.08.00 Festhallen und Festplätze
- ✚ 57.30.09.00 Anschlagssäulen und Plakattafeln



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 57.30 sind die Planung der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur abgebildet. Ferner wird die Marktorganisation von der Gemeindeverwaltung übernommen. Hierzu gehört u.a. die Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Ein weiterer Bereich dieser Produktgruppe stellt die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen sowie deren Unterhaltung dar.

Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Anschlagssäulen und Plakattafeln könne nach Genehmigung durch die Gemeinde für Werbezwecke genutzt werden.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.775,00	6.700	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	2.531,33-	2.600-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,35-	23.500-	31.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	740,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.279,68-	26.100-	33.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.504,68-	19.400-	22.400-	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.504,68-	19.400-	22.400-	2.500

57.50. Tourismus

57.50.01.00 Tourismus



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde möchte den Tourismus unterstützen und bietet neben Werbemaßnahmen auch Werbeartikel, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien an.

Durch die verkehrsgünstige Lage, eignet sich die Gemeinde hervorragend als zentral gelegener Ausgangspunkt zu den Sehenswürdigkeiten der Region, wie beispielsweise dem Karlsruher Schloss. In allen Ortsteilen gibt es gut geführte Gasthäuser mit regionaler Küche und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Pfinztal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten sowie weiter zu entwickeln.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Bauer

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,91-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,91-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,91-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,91-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.763.000	14.540.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.287.715,24	35.986.100	38.133.000	39.271.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.821.996,84-	14.650.000-	16.690.000-	17.077.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.465.718,40	21.336.100	21.443.000	22.194.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.465.718,40	21.305.604	21.412.504	22.163.504

THH3


Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.629.784,90	35.986.100	38.133.000	0	39.271.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836.323,96-	14.650.000-	16.690.000-	0	17.077.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.793.460,94	21.336.100	21.443.000	0	22.194.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.245,58-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	131.000-	131.000-	0	131.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.245,58-	131.000-	131.000-	0	131.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.245,58-	131.000-	131.000-	0	131.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.699.215,36	21.205.100	21.312.000	0	22.063.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.763.000	14.540.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.287.715,24	35.986.100	38.133.000	39.271.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.821.996,84-	14.650.000-	16.690.000-	17.077.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.465.718,40	21.336.100	21.443.000	22.194.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.465.718,40	21.305.604	21.412.504	22.163.504

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

 **61.10.00.00** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Kurzbeschreibung

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Pfinztal stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.763.000	14.540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.281.016,77	35.936.000	38.078.000	39.216.000
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.650.325,02-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.630.691,75	21.426.000	21.778.000	23.009.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.630.691,75	21.426.000	21.778.000	23.009.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.763.000	14.540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.281.016,77	35.936.000	38.078.000	39.216.000
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.650.325,02-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.630.691,75	21.426.000	21.778.000	23.009.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.630.691,75	21.426.000	21.778.000	23.009.000

61.20. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

 **61.20.00.00** Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Dickemann

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.698,47	50.100	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.973,35-	89.900-	335.000-	815.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.973,35-	120.396-	365.496-	845.496-

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Pfinztal

für die

Haushaltsjahre

2024/25

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200200100: Verwaltungsdigitalisierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.841-	841-	0	841,41-	0	80.000-	0	18.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	48.711-	48.711-	0	48.710,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.552-	49.552-	0	49.552,09-	0	80.000-	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.552-	49.552-	0	49.552,09-	0	80.000-	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.552-	49.552-	0	49.552,09-	0	80.000-	0	18.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240100101: Digitale Zähler in allen Gebäuden													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248101100: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 1													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.283,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.283,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.283,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248101502: Netzwerkneuerkabelung RH 1													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248101503: Amokschutz RH 1													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248102104: Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 2													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.006,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.006,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.006,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.006,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248103101: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 3													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.415,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.415,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.415,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.415,16-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248106501: San. Heizungssteuerung OV Wöschbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248301501: Neugestaltung Bauhofgebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.636,46-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.127,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.763,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.763,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.763,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711248313501: DRK-Heim Söllingen Dach inkl. PV-Anlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	100.000-	0	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250300100: Bauhofprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250500000: Rasenmäher, Motorsägen, Kleingeräte etc.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.798,71-	30.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.798,71-	30.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.798,71-	30.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.798,71-	30.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250500108: Fahrzeuge Winterdienst													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71133000000: Hochwiesen II - Verkaufserlös													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711330000300: Grunderwerb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.351,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.351,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.351,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.351,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711330000306: Grunderwerb Ökokonto													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711330000307: Grunderwerb Kauf Schlüsselgrundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100007: Zuschuss LF 10 Wöschbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100100: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.036,15-	50.000-	65.000-	0	35.000-	30.000-	65.000-	35.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.036,15-	50.000-	65.000-	0	35.000-	30.000-	65.000-	35.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.036,15-	50.000-	65.000-	0	35.000-	30.000-	65.000-	35.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.036,15-	50.000-	65.000-	0	35.000-	30.000-	65.000-	35.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100108: Anschaffung LF 10 Wöschbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	410.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	410.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	410.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	410.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712608101501: Neubau FW-Haus Berghausen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712608102500: Sanierung FW-Haus Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	30.000-	0	130.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712608103101: Sanierung FW-Haus Klstb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712608103501: Neubau FW-Haus Kleinsteinbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712608104501: Sanierung FW-Haus Wöschbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712800100502: Notstromversorgung BZ, MZH Wöschbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	210.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	210.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	210.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	210.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712800100504: Sandsacklager Klärwerk Klstb Container													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100102102: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100103101: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.580,77-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.580,77-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721101101100: Erwerb bew. Vermögen Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108102500: Generalsanierung Grundschule Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.731,64-	0	110.000-	0	100.000-	250.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.731,64-	0	110.000-	0	100.000-	250.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.731,64-	0	110.000-	0	100.000-	250.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	173.731,64-	0	110.000-	0	100.000-	250.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108103500: Generalsanierung GS Kleinsteinbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.810-	280.961,90-	80.000-	350.000-	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.810-	280.961,90-	80.000-	350.000-	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	124.810-	280.961,90-	80.000-	350.000-	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	124.810-	280.961,90-	80.000-	350.000-	0	250.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108112501: Sanierung Schulsporthalle Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	20.000-	100.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	20.000-	100.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	20.000-	100.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	20.000-	100.000-	70.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108303500: Generalsanierung BZ - Parkschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.657-	129.585,85-	20.000-	20.000-	0	20.000-	700.000-	950.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.657-	129.585,85-	20.000-	20.000-	0	20.000-	700.000-	950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.657-	129.585,85-	20.000-	20.000-	0	20.000-	700.000-	950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.657-	129.585,85-	20.000-	20.000-	0	20.000-	700.000-	950.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108501100: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.580,77-	40.000-	35.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	40.000-	35.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	40.000-	35.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.580,77-	40.000-	35.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108501500: Generalsanierung BZ - Geschwister-Scholl													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.464,27-	120.000-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.825,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.289,83-	120.000-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.289,83-	120.000-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.289,83-	120.000-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108601100: Erwerb bewegliches Vermögen LMG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.580,77-	27.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	27.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.580,77-	27.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.580,77-	27.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721108601500: Generalsanierung BZ - LMG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.838,57-	9.200-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.256,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.095,16-	9.200-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.095,16-	9.200-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	139.095,16-	9.200-	90.000-	0	80.000-	250.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
728100100905: Investitionszuschuss DRK Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500103001: Zuschuss Erweiterung Hort Bgh													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	360.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	360.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	360.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500103501: Erweiterung/ inklusiver Ausbau Hort Bgh													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.569-	9.042,09-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.388,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.569-	10.430,87-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.569-	10.430,87-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.569-	10.430,87-	0	0	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500104001: Zuschuss Neubau Hort Söllingen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000	280.000	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000	280.000	240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000	280.000	240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500104501: Erweiterung/Neubau Hort Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	1.400.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	1.400.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	1.400.000-	1.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	1.400.000-	1.200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500104502: Interimslösung Hort Söllingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500105501: Erweiterung Hort Kleinsteinbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500110101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselbande													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.446,92-	9.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.446,92-	9.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.446,92-	9.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.446,92-	9.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500120101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselzwerge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.267,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.267,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.267,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736508110500: Sanierung Kiga Rasselbande													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.976,46-	88.000-	0	0	110.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.976,46-	88.000-	0	0	110.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.976,46-	88.000-	0	0	110.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.976,46-	88.000-	0	0	110.000-	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736508180500: Anbau Kiga Regenbogen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.005.924,45-	400.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005.924,45-	400.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.005.924,45-	400.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.005.924,45-	400.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736508180900: Investitionszusch. kirchl.&freie Trräger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	49.450,70-	65.000-	150.000-	0	500.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.450,70-	65.000-	150.000-	0	500.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.450,70-	65.000-	150.000-	0	500.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.450,70-	65.000-	150.000-	0	500.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742100100900: Investitionszuschüsse Vereine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.263,30-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.263,30-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.263,30-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.263,30-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742100100901: Invest.zu TSV Bgh Anbindung Hackschnitze													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742418102001: Zuschuss Generalsanierung BZ JHH													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	222.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	222.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	222.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742418102500: Generalsanierung Julius-Hirsch-Halle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	614.317-	682,72-	310.000-	690.000-	0	450.000-	100.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	614.317-	682,72-	310.000-	690.000-	0	450.000-	100.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	614.317-	682,72-	310.000-	690.000-	0	450.000-	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	614.317-	682,72-	310.000-	690.000-	0	450.000-	100.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742418103500: Generalsanierung Rächle-Halle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75310000501: Sanierung Umspannstation BIZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75310000502: Sanierung Umspannstation Sparrenberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75350000501: Ern. Hackschnitzelbrenner Nahw.-Netz BZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75350000502: Anschl. TSV an Nahwärmenetz BIZ Bgh													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753600100001: Zuschuss Glasfaserausbau Berghausen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	729.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	729.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	729.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753600100501: Glasfaserausbau Berghausen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	810.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	810.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	810.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	810.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753708001500: Erweiterung bzw. Stilllegung Erddeponie													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100501: Generalsanierung Georgstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	958,83-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.254,10-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.212,93-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.212,93-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.212,93-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100517: Barrierefreiheit Bushaltestellen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0,00	175.000-	75.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	175.000-	75.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	175.000-	75.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0,00	175.000-	75.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100523: Umsetzung Radwegkonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.188,01-	100.000-	35.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.188,01-	100.000-	35.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.188,01-	100.000-	35.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.188,01-	100.000-	35.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100527: Reetzstraße Teilabschnitt II, OT Sö/Bgh													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	260.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	260.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	260.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	260.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100528: Ortsmitten barrierefrei gestalten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100530: Umsetzung Lärmaktionsplan													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100532: Umfahrung Winterstr./ Saldingerstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100534: Lärmschutzwand Bolzplatz Römerstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100535: Sanierung Brücke Bahnhofstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100536: Umfahrung B293 - Maßn. i.Z. Neubau RP													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100537: Bockstalstr. i.Z. Sanierung LRA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100100538: Dorfmitte-Kreuz Wöschbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100200100: Geschwindigkeitsanzeigetafeln													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.977,18-	5.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.977,18-	5.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.977,18-	5.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.977,18-	5.000-	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100200503: Infotafeln													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100400000: Zuschuss Bahnübergang Söllingen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	245.000,00	2.856.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000,00	2.856.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000,00	2.856.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100400500: Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.153,50-	50.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.153,50-	50.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.153,50-	50.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.153,50-	50.000-	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100400502: Bahnübergang Söllingen													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.872,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.872,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.442.634,30-	5.300.000-	8.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.442.634,30-	5.300.000-	8.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.427.761,41-	5.300.000-	8.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.442.634,30-	5.300.000-	8.000.000-	0	4.000.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75460000501: Umsetzung Parkraumkonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754600101503: Kauf E-Ladesäulen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755100100501: Umsetzung Freiflächenkonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755100100503: Planung und Umsetzung Geolehrpfad													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755100200500: Spielfläche fü. Kinder/Jugendliche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755100200505: Umsetzung Spielplatzkonzeption													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755200100504: Starkregenrisikomanagement													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.094,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	25.078-	0,00	50.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.078-	26.094,49-	50.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.078-	26.094,49-	50.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.078-	26.094,49-	50.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755200100505: Hochwasserschutz Bocksbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	500.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
76120000998: Tilgung Contractor Bauhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.872,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.872,90-	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.872,90-	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.872,90-	77.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
76120000999: Tilgung Contractor Berghausen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.372,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.372,68-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.372,68-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.372,68-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
I51100101 Sanierungsgebiet:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.000.000	0	0	0,00	98.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	98.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.400-	19.400-	0	19.400,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.360-	72.360-	145.457-	72.360,01-	125.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	216.000-	216.000-	0	216.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.760-	307.760-	145.457-	307.760,01-	175.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.760-	307.760-	145.457-	307.760,01-	77.000-	500.000-	0	500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.307.760-	307.760-	145.457-	307.760,01-	175.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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 (∑ 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	476.600	52.200	5.103.700-	1.308.900-	17.000-	1.372.000-	2.890.205	1.037.158-	457.890-	5.877.643-
12	Sicherheit und Ordnung	387.300	17.000	1.005.800-	531.300-	2.600-	457.000-	0	49.300-	0	1.641.700-
1260	Brandschutz	177.000	1.000	151.200-	406.900-	2.600-	357.100-	0	26.800-	0	766.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.704.500	10.000	1.261.200-	1.034.500-	15.500-	336.200-	0	128.500-	0	1.061.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.200-	0	31.000-	0	0	0	0	32.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.200	0	82.800-	20.000-	4.500-	35.800-	0	600-	0	133.500-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	2.000	29.300-	24.300-	14.000-	18.200-	0	1.700-	16.863-	98.363-
31	Soziale Hilfen	1.405.000	0	213.200-	1.900-	66.700-	31.200-	0	2.350-	14.108-	1.075.542
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.421.500	73.000	4.189.800-	1.025.300-	6.861.000-	108.200-	0	23.200-	118.807-	6.831.807-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	2.900-	500-	0	2.400-	0	0	0	5.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.331.500	73.000	4.152.600-	1.014.300-	6.479.000-	88.800-	0	21.400-	101.603-	6.453.203-
42	Sport und Bäder	99.000	22.500	411.300-	242.600-	60.000-	255.400-	8.800	32.000-	182.997-	1.053.997-
4240	Bäder	18.000	22.500	102.000-	65.000-	0	24.600-	8.800	900-	7.790-	150.990-
4241	Sportstätten	81.000	0	284.200-	177.600-	0	230.800-	0	31.100-	175.207-	817.907-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.700	0	514.200-	14.500-	0	310.300-	0	0	0	690.300-
52	Bauen und Wohnen	94.200	44.000	197.000-	1.222.200-	0	6.500-	0	113.295-	0	1.400.795-
53	Ver- und Entsorgung	181.000	531.000	160.000-	50.900-	9.600-	102.800-	0	125.041-	26.912-	236.747
5370	Abfallwirtschaft	180.000	21.000	154.600-	48.900-	3.600-	41.300-	0	125.041-	26.912-	199.353-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	522.200	0	145.800-	640.600-	1.400.000-	1.257.700-	0	430.000-	0	3.351.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	28.700-	24.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.449.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.105.200	0	1.214.300-	778.400-	0	278.100-	0	955.862-	122.901-	2.244.362-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	714.200	0	174.000-	370.600-	0	72.800-	0	463.318-	122.901-	489.419-
56	Umweltschutz	0	0	16.100-	13.900-	0	264.600-	0	0	0	294.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.400	0	2.800-	41.500-	5.000-	100-	0	0	0	38.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.763.000	23.370.000	0	0	16.300.000-	390.000-	0	0	30.496-	21.412.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.763.000	23.315.000	0	0	16.300.000-	0	0	0	0	21.778.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	390.000-	0	0	30.496-	365.496-
PROD_S MART	Summe	26.333.800	24.121.700	14.548.500-	6.950.800-	24.786.900-	5.224.600-	2.899.005	2.899.005-	970.973-	2.026.273-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	480.300	52.200	5.205.400-	1.271.000-	17.000-	1.346.500-	2.890.205	1.037.158-	457.890-	5.912.243-
12	Sicherheit und Ordnung	400.100	18.000	1.026.000-	531.300-	2.600-	440.600-	0	49.300-	0	1.631.700-
1260	Brandschutz	179.800	1.000	154.200-	406.900-	2.600-	360.700-	0	26.800-	0	770.400-
21	Schulträgeraufgaben	1.705.500	10.000	1.286.300-	1.034.700-	15.500-	336.200-	0	128.500-	0	1.085.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.200-	0	31.000-	0	0	0	0	32.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.200	0	84.500-	20.000-	4.500-	35.800-	0	600-	0	135.200-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	2.000	29.900-	22.300-	14.000-	18.400-	0	1.700-	0	80.300-
31	Soziale Hilfen	1.425.100	0	217.500-	1.900-	66.700-	31.600-	0	2.350-	14.108-	1.090.942
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.643.400	73.000	4.273.600-	861.600-	8.575.000-	109.500-	0	23.200-	0	8.126.500-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	3.000-	500-	0	2.400-	0	0	0	5.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.553.400	73.000	4.235.600-	850.600-	8.193.000-	89.900-	0	21.400-	0	7.764.100-
42	Sport und Bäder	100.800	22.500	419.500-	242.600-	60.000-	259.600-	8.800	32.000-	182.997-	1.064.597-
4240	Bäder	18.500	22.500	104.100-	65.000-	0	24.900-	8.800	900-	7.790-	152.890-
4241	Sportstätten	82.300	0	289.800-	177.600-	0	234.700-	0	31.100-	175.207-	826.107-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.700	0	524.400-	14.200-	0	299.800-	0	0	0	689.700-
52	Bauen und Wohnen	96.200	44.000	200.900-	1.226.200-	0	6.500-	0	113.295-	0	1.406.695-
53	Ver- und Entsorgung	183.000	631.000	163.200-	51.100-	9.600-	103.400-	0	125.041-	0	361.659
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	182.000	21.000	157.700-	49.100-	3.600-	41.800-	0	125.041-	0	174.241-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527.200	0	148.800-	641.000-	1.400.000-	1.276.400-	0	430.000-	0	3.369.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	29.300-	24.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.450.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.129.600	0	1.238.300-	734.000-	0	280.800-	0	955.862-	122.901-	2.202.262-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	728.500	0	177.600-	350.700-	0	74.000-	0	463.318-	122.901-	460.019-
56	Umweltschutz	0	0	16.400-	13.900-	0	199.600-	0	0	0	229.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.400	0	2.900-	16.500-	5.000-	100-	0	0	0	13.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.540.000	24.731.000	0	0	16.207.000-	870.000-	0	0	30.496-	22.163.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.540.000	24.676.000	0	0	16.207.000-	0	0	0	0	23.009.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	870.000-	0	0	30.496-	845.496-
PROD_S MART	Summe	26.405.500	25.583.700	14.838.800-	6.682.300-	26.407.900-	5.615.300-	2.899.005	2.899.005-	808.391-	2.363.491-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.053.900-	430.000	1.365.000-	7.988.900-	0	0	7.988.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.554.000-	0	515.000-	2.069.000-	0	0	2.069.000-	0
1260	Brandschutz	701.400-	0	295.000-	996.400-	0	0	996.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	979.900-	0	863.000-	1.842.900-	0	0	1.842.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	32.200-	0	0	32.200-	0	0	32.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	132.900-	0	0	132.900-	0	0	132.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	70.600-	0	35.000-	105.600-	0	0	105.600-	0
31	Soziale Hilfen	1.109.400	0	0	1.109.400	0	0	1.109.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.646.600-	0	1.366.000-	8.012.600-	0	0	8.012.600-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.295.200-	0	1.366.000-	7.661.200-	0	0	7.661.200-	0
42	Sport und Bäder	705.700-	0	1.080.000-	1.785.700-	0	0	1.785.700-	0
4240	Bäder	136.800-	0	0	136.800-	0	0	136.800-	0
4241	Sportstätten	483.800-	0	780.000-	1.263.800-	0	0	1.263.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	690.300-	0	500.000-	1.190.300-	0	0	1.190.300-	0
52	Bauen und Wohnen	1.287.500-	0	0	1.287.500-	0	0	1.287.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	418.300	0	1.010.000-	591.700-	0	0	591.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	19.900-	0	20.000-	39.900-	0	0	39.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.243.500-	4.000.000	8.341.000-	6.584.500-	0	0	6.584.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.449.700-	0	0	1.449.700-	0	0	1.449.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.047.000-	0	255.000-	1.302.000-	0	0	1.302.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.000	0	0	145.000	0	0	145.000	0
56	Umweltschutz	294.600-	0	0	294.600-	0	0	294.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.000-	0	0	38.000-	0	0	38.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.443.000	0	131.000-	21.312.000	11.031.000	470.000-	31.873.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.778.000	0	0	21.778.000	0	0	21.778.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	335.000-	0	131.000-	466.000-	11.031.000	470.000-	10.095.000	0
PROD_S MART	Summe	193.500	4.430.000	15.461.000-	10.837.500-	11.031.000	470.000-	276.500-	0

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2024/25

TEIL A: BEAMTE										
Haushaltsjahr 2024 - 2025										
Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe L.BesGrW	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vormerk- Ergänzungen	
		Insgesamt	darunter			k.w. Stellen	k.u. Stellen	Zahl der Stellen 2022/23		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen					
Bürgermeister	B 4	1,00						1,00	1,00	
	B 3									
	B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 16									
	A 15	0,00						0,00	0,00	
	A 14	3,00					1,00	2,00	1,00	1 x Leistungsprämie 3.000 €
	A 13*	1,00						2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00		0,00	0,00	
	A 12	5,68						4,50	4,68	2 x Leistungsprämie 3.000 € 1 x Leistungsprämie 1.500 €
	A 11	4,00						2,00	2,00	
	A 10	0,00						0,00	3,00	
	A 9	0,00						1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	3,28	1,00					2,73	3,23	
	A 9	2,50						0,00	3,35	
	A 8	0,00						3,35	0,00	
	A 7								0,00	
	A 6								0,00	
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
Insgesamt		20,46	1,00		0,00	0,00	1,00	18,58	19,26	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung										

In der Spalte "Leerstellen" sind beurlaubte Beamte aufgeführt, die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beamte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub. K.w.-Stellen sind Stellen, die in Zukunft wegfallen. * Die Besoldung der Bürgermeister in Baden-Württemberg ist zum 01.01.2011 geändert worden.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE (früher Angestellte und Arbeiter)									
Haushaltsjahr 2024 - 2025									
Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	k.u. Stellen	Leer- stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter					Zahl der Stellen 2022/23	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausge- sondert						
14	1,00	0,00					0,00	1,00	
13	1,00	1,00			1,00		0,50	1,00	1 x Technikerzulage
12	1,00						1,00	1,00	
11	7,95	2,00				0,25	11,00	5,95	1 x Technikerzulage
10 S 16/17	11,73	1,00			1,00	1,26	5,03	10,01	1 x Technikerzulage
S 15	2,90					1,00	2,90	0,90	
9 c S 13	11,72	2,00					9,95	11,10	1 x Meisterzulage
9 b S 11 b	7,01					1,00	5,54	6,62	1 x Meisterzulage 1 x Vorarbeiterzulage
9 a S 9	15,47	1,00		1,00		0,50	13,92	12,49	
8 S 8 b	7,46	1,00				1,00	6,00	6,46	
S 8 a	30,63					2,62	27,45	29,87	
7 S 4	11,15	2,00		1,00		2,00	14,19	10,02	1 x Leistungszulage 5 % 1 x Vorarbeiterzulage
6 S 3	21,12	8,00				1,00	16,31	21,65	3 x Leistungszulage 5 % 2 x Vorarbeiterzulage 1 x Forstzulage
5	27,66	8,00		1,00			28,24	26,40	6 x Leistungszulage 5 % 1 x Forstzulage
4	8,10						6,82	7,41	
3 S 2	17,89					0,51	13,00	17,33	
Prakt.	0,00					0,75	0,00	0,75	
2 Ü	0,00						1,00		
2	21,82						21,63	20,79	
1	0,00						0,00		
Insgesamt	205,61	26,00	0,00	3,00	2,00	11,89	184,48	190,75	

Bei den in der Spalte 6 aufgeführten "Leerstellen" handelt es sich um Beschäftigte,

die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beschäftigte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub.

"k.w. Stellen" (Spalte 5) sind Stellen, welche in Zukunft wegfallen, z.B. im Wiederbesetzungsfall bei Altersteilzeit

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025

1. Beamte

Abschnitt/ Unterabschnitt	Gliederungsplan	BürgermeisterBeige ordn.		höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Gesamt	Stellen 2022/23	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.23				
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11 10 g.	A 10 g.D. m.D.	A 10 A 10					A 9	A 8	k.w. Stellen	Leer stellen
1.0000	Gemeindeorgane	1,00											1,00	1,00	0,00	1,00			
1.0200	Gremien und Verwaltung			1,00			1,00						2,00	2,00	0,00	2,00			
1.0300	Finanzen			1,00		0,85	1,00			2,00	1,00		5,85	6,85	-1,00	6,70			
1.1100	polizeilicher Vollzugsdienst										1,00		1,00	1,00	0,00	1,00			
1.1111	Ordnungsamt und Bürgerservice						1,00				0,50		2,50	2,50	0,00	1,50			
1.1140	Grundstücksverkehr Personenstandswesen und Friedhöfe							0,83					1,38	0,50	0,88	1,33			
1.1199	Amt für Bildung, Soziales und Personal			1,00		1,00							2,00	0,00	2,00	2,00			
1.1310	Feuerwehrangelegenhheiten und Bevölkerungsschutz								1,00				1,00	1,00	0,00	0,00			
1.6000	Bauen und Planen			0,00	0,00	2,00	1,00			0,73			3,73	3,73	0,00	3,73			
Summe	20,46	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	5,68	4,00	0,00	0,00	3,28	2,50	0,00	0,00	20,46	18,58	1,88	19,26

*Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde der Stellenplan in Folge der Vorgaben der kameraleen Haushaltsführung nach Abschnitten gegliedert.

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025

1. Beamte

Abschnitt/ Unterb- schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt	Stellen 2022/23	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.23		
		B 3	B 4	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 10 g.D./A 10 m.D.	A 9	A 7	k.w. Stellen					Leer stellen	
THH1	innere Verwaltung		1,00		2,00	0,00		2,68	1,00	0,00	0,00	2,65	1,00		0,00		10,35	-0,12	11,03	
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur			0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,73	1,50					10,23	2,00	8,23	
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Summe	20,46	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	5,68	4,00	0,00	0,00	3,28	2,50	0,00	0,00	0,00	18,58	1,88	19,26	

Teilhaushalt 1

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
0000	Gemeindeorg.	1,00
0200	Hauptverwaltung	2,00
0300	Finanzverwaltung	5,85
1140	Grundbuch	1,38
SUMME		10,23

Teilhaushalt 2

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
1.1100	Poliz. Vollzugsd.	1,00
1.1111	Bürger und Soz.-Amt f. Bild.+Soz.	4,50
1.1310	Feuerwehrangelegenheiten	1,00
1.6000	Bauverwaltung	3,73
SUMME		10,23

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Ab-schnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle														Leer- k.w.	k.u.	m.	w.	Ge- samt	Stellen 2023	Stellen Zug- + besetzt	30.06.2021							
		14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3									2	Ü	2				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	S 2	S 2	S 2									S 2	S 2	S 2				
Zwischen-summe	75,95	0,00	0,00	2,00	2,00	1,90	5,20	3,01	6,70	13,04	1,00	2,28	0,13	8,77	8,80	1,80	1,60	6,86	0,00	0,00	13,27	4,76	1,00	0,00	17,19	58,76	75,95	53,47	22,48	68,82
12913	Betr.GS Kleinst.						1,00		1,00	2,28			0,13					0,47			0,32			2,00	2,21	4,21	3,21	1,00	5,08	
12914	Betr. GS Wöschb.						1,00			1,00			0,20	1,46				0,50			0,77	1,00		0,00	4,73	4,73	4,12	0,61	3,80	
12915	GTS mit Mensa																				0,44	0,20		0,38	0,64	1,02	1,03	-0,01	0,62	
13520	Bücherei								0,49												0,00			0,00	1,10	1,10	1,35	-0,25	1,10	
14510	Sonst.Förd.Jug.hilfe																							0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	0,00	
4612	Familientreff																				0,00			0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	
14640	Kindertagesstätte			1,00	1,00					10,96			0,00	0,00	0,71	0,51	3,43				2,17	2,11	0,00	1,00	18,76	19,78	20,21	-0,43	18,03	
14641	Kinderkrippe									3,34			2,05	1,25							0,50	1,32	0,00	0,00	10,77	10,77	8,72	2,05	-10,32	
4647	Zwergenstube																				0,19			0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	
15611	Pfinztalhalle																				0,49			0,30	0,49	0,79	1,07	-0,28	0,79	
15612	Julius-Hirsch-Halle																				0,78	0,00	0,00	0,30	0,78	1,08	1,84	1,98	-0,12	1,74
15613	Räucherhalle																				1,23	0,00		0,50	1,23	1,73	1,64	0,09	1,01	
15614	Mehrzweckhalle, Wö.																				0,21			0,30	0,21	0,51	0,51	0,00	0,51	
15616	Hagwaldhalle																				0,00			0,50	0,00	0,50	0,90	-0,40	0,50	
15720	Schwimmbad																				1,08	0,00		0,76	1,08	1,84	1,98	-0,12	1,74	
15800	Park- u. Gartenanlagen								0,79															10,30	1,64	11,94	11,08	0,86	11,94	
16000	Bauverwaltung	1,00	1,00	3,95	5,22	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,00	2,00	13,45	6,72	20,17	19,56	0,61	16,17
17010	Kläranlage																				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17210	Müllabfuhr																				0,00			0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90	0,00	
17230	Erdeponie																				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17500	Friedhöfe																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17670	Neue Ortsmitte																							0,10	0,00	0,10	0,38	-0,28	0,10	
18500	Forst																				0,00			0,36	0,00	0,36	0,31	0,05	0,36	
Summe	THH2	1,00	1,00	5,95	8,22	2,90	7,20	6,01	8,98	30,63	3,46	12,15	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	21,45	9,64	1,00	2,00	49,29	109,33	158,62	134,90	23,72	144,81
Summe	205,61	1,00	1,00	7,95	11,73	2,90	10,72	7,01	15,47	30,63	7,46	12,15	21,12	27,66	8,10	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	11,89	3,00	2,00	81,33	134,28	205,61	184,48	21,13	190,75

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Einzelgruppen TW00S-Tabell

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Einzelgruppen TW00S-Tabell													k.u.	k.w.	Leist.	PHt.	2 Ü	2	Stell.	Stell.	w.	Ga-samt	Stellen Zug +	besetzt				
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8a	8	7	6	5													4	3	2	1
THH1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	2,00	3,51	0,00	3,52	1,00	6,49	0,00	4,00	0,00	0,00	6,61	14,05	2,89	1,75	0,00	0,00	0,37	2,25	1,00	0,00	31,24	12,85	46,19	49,89	-3,39	45,84
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	5,95	8,22	2,90	8,20	5,01	8,99	30,63	3,48	12,15	14,51	12,81	5,21	16,14	0,00	0,00	0,00	21,45	9,64	2,00	2,00	47,09	106,73	159,42	134,80	24,52	144,81
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	205,61	1,00	1,00	1,00	7,95	11,73	2,90	11,72	7,01	15,47	30,63	7,46	12,15	21,12	26,86	8,10	17,89	0,00	0,00	21,82	11,89	3,00	2,00	78,33	127,28	205,61	194,48	21,13	190,76	

Teilhaushalt 2

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
1100	Polz, Volkspol.	3,50
1111	Bürger und Soz.	6,54
0600	Stadtsaam	1,00
1200	Umweltamt	0,00
1310	Flurverwaltung	2,00
2112	GS Söllnosen	3,40
2113	GS Kleinstenbach	1,67
2114	GS Wüschbach	1,20
2161	WFS Burcausen	4,28
2180	Vorschulklasse	1,23
2210	GS Pealshufe	4,28
2310	LM-Gymnasium	4,38
2011	Betr. GHS Bercausen	14,68
2012	Betr. GHS Söllnosen	14,25
2013	Betr. GS Kleinstenbach	4,23
2014	Betr. GS Wüschbach	4,23
2015	GHS mit Mensa	1,02
3520	Bücherei	1,10
4080	Amf. für Bild., Sozial.+Personal	11,36
4510	Sonst. Förd. Juu. Hilfe	0,00
4612	Familienrat	0,00
4640	Kindertagesstätte	19,78
4641	Kindertöne	10,77
4647	Zwergerstube	0,19
5611	Pfanzellhalle	0,79
5612	Julius-Hirsch-Halle	1,08
5613	Räuchelhalle	1,73
5614	Mehrschichtk. Wüschbach	0,51
5616	Hornaldhalle	0,20
5700	Schneehaus	1,84
5800	Park- und Gartenanlagen	11,94
6000	Betriebskassen	20,17
7010	Kfzstation	0,00
7210	Mitgliedsr.	0,00
7300	Erdarbeiten	0,00
7500	Freizeit	0,10
7670	Neue Ortsmitte	0,38
8500	Forst	1,85
SUMME		159,62

Teilhaushalt 1

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
0000	Gemeindeam.	0,06
0200	Hauswirtschaft	2,23
0240	Oberbürgermeister	2,00
0300	Finanzwirtschaft	9,29
0510	FDV	2,00
0600	Personalarbeit	0,51
7160	Gendarm	1,00
7700	Reinlichk.	25,95
8000	sonstige Dienstleistungen	0,00
8810	Wart- und Gesch. arb.	1,00
SUMME		44,99

TEIL D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2024 - 2025						
I. Ehrenbeamte						
Besoldung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen	
	Aufwandsentschädigung	4,00	4,00	4,00		
Insgesamt:		4,00	4,00	4,00		
II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00		Die Praxisstation der 3 Dienstanfänger endet am 28.02.2024. Die neuen Dienstanfänger beginnen ihr Einführungspraktikum am 01.09.2024. Dieses endet am 28.02.2025. Die Auszubildenden nach dem BBiG und in der praxisinternen Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung gemäß § 16a TVArD-BT-BBiG für die Dauer von 12 Monaten in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Im Haushaltsjahr 2024 - 2025 stehen folgende Übernahmen nach Ausbildung an. 3 x Verwaltungsfachangestellte, 2 x Erzieherin,	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	3,00	2,00	0,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	8,00		
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	1,00		
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt:		13,00	12,00	9,00		

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800 099 874	2019	2059	2059	3.000.000,00	2.850.000,00	2.775.000,00	0,950	26.807,81	75.000,00	101.807,81
02	HELABA 800102267	2020	2060	2060	5.000.000,00	4.812.500,00	4.687.500,00	0,570	27.164,06	125.000,00	152.164,06
03	HELABA 800105782	2021	2061	2061	9.000.000,00	8.831.250,00	8.775.000,00	0,775	16.947,07	56.250,00	73.197,07
04	Helaba 800108977	2022	2062	2062	4.479.200,00	4.451.205,00	4.339.225,00	2,980	131.394,53	111.980,00	243.374,53
05	NEU23	2023	2043	2056	1.200.000,00	1.179.652,50	1.144.262,93	4,390	51.786,74	35.389,58	87.176,32
06	NEU24	2024			11.031.000,00	10.962.056,25	10.688.004,84	4,500	493.292,53	274.051,41	767.343,94
07	NEU25	2025			9.653.000,00	0,00	9.592.668,75	4,500	108.596,25	60.331,25	168.927,50
Endsumme					43.363.200,00	33.086.663,75	42.001.661,52	Ø 2,666	855.989,00	738.002,23	1.593.991,24

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	2.304,71	1.758,53	2.232,35
--	----------	----------	----------

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen											
von 2016 bis 2025											
Arten		Istaufkommen der letzten sechs abgeschlossenen Haushaltsjahre						Sollaufkommen			
		T€						Planansatz			
		T€						T€			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Gemeindesteuern										
	Grundsteuer A und B	1.877	1.829	1.860	1.878	1.899	2.034	2.058	2.172	2.520	2.670
	Gewerbesteuer	3.920	4.634	5.043	4.000	4.656	5.031	6.051	4.800	5.000	5.000
	Hundesteuer	65	64	56	64	69	72	70	74	74	80
	Vergnügungssteuer	187	134	79	180	137	104	196	180	180	180
	Summe I	5.862	6.527	6.959	5.942	6.761	7.241	8.375	7.226	7.774	7.930
II	Finanzaufweisungen										
	Einkommensteuer	10.156	11.350	11.430	12.329	11.159	12.088	11.721	12.950	13.717	14.664
	Umsatzsteuer	382	475	634	631	780	757	685	667	711	732
	Schlüsselzuweisungen	9.022	10.664	11.547	11.212	12.112	13.257	15.459	14.065	14.153	14.352
	Familienleistungsausgleich	818	844	856	892	811	896	1.029	988	1.107	1.150
	Summe II	26.240	29.860	31.426	31.006	24.862	26.998	28.894	28.670	29.688	30.898
III	Abgänge										
	Gewerbesteuerumlage	665	938	1.029	788	442	470	582	497	500	507
	Summe III	665	938	1.029	788	442	470	582	497	500	507
IV	Netto-Aufkommen	23.176	25.575	28.922	30.397	30.218	32.065	32.106	34.113	36.962	38.321

BETEILIGUNGEN

Stand: 08. Dezember 2023

ANLEGER	NAME	BETEILIGUNGSART	€
Gemeinde	Volksbank Wilferdingen-Keltern	Geschäftsanteil	300.00
Gemeinde	Volksbank Weingarten	Geschäftsanteil	600.00
Gemeinde	Volksbank Durlach	Geschäftsanteil	250.00
Gemeinde	BGV Karlsruhe	Kapitalanteil	1.900.00
Gemeinde	Kommunaler Wohnbau	Kapitaleinlage	34.000.00
Gemeinde	Regenerative Energien Pfinztal GmbH	Stammkapital	25.000.00
Gemeinde	Wasserkraft Pfinztal GmbH	Stammkapital	162.000.00
Gemeinde	Holzhof Oberschwaben	Geschäftsanteil	122.71
Gemeinde	Ludwig-Marum-Stiftung	Kapitaleinlage	25.000.00
Gemeinde	EnBW	Aktien	82.800.00
Gemeinde	Volksbank Pforzheim	Vermächtniskonto Rothweiler	1.738.06
Gemeinde	Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal	Beteiligung Abwasserverband	685.100.70
Gemeinde	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Stammkapital	1.533.875.64
Gemeinde	„EnBW vernetzt“	Stammkapital	200.000
Gemeinde	Baugemeinschaft Ettlingen	Geschäftsanteil	2.250
Wasserversorgung	Alb-Pfinz-Hügelland	Beteiligung Zweckverband	413.389.34

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Gemeinde Pfinztal

Art	Tarif / Bezugsmaßstab			gültig seit / ab	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A			390 v.H.	01.01.2023	Hebesatz-Satzung
Grundsteuer B			390 v.H.	01.01.2023	Hebesatz-Satzung
Gewerbesteuer			345 v.H.	01.01.2023	Hebesatz-Satzung
Hundesteuer	1. Hund		96,00 €	ab 01.01.2024	Satzung vom 21.03.2023
	2. Hund		192,00 €		
	1. Kampfhund		600,00 €		
	2. Kampfhund		1.200,00 €		
Erschließungsbeitrag			95 v.H.	01.01.2010	Satzung vom 20.10.2009
Entwässerungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche		7,57 €	01.01.2018	Satzung vom 28.11.2017
gesplittete Entwässerungsgebühr	je cbm		2,29 €	ab 01.01.2024	Satzung vom 24.10.2023
	je m ²		0,47 €		
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche		3,74 €	01.01.2018	Satzung vom 28.11.2017
Wassergebühr	je cbm		2,80 €	01.01.2023	Satzung vom 29.11.2022
Wahlgrabstätten	Einzelgrab		2.500,00 €	01.01.2021	Satzung vom 15.06.2020
	Doppelgrab		4.000,00 €		
	Einzeltiefgrab		3.000,00 €		
	Einzeltiefgrab im Wiesenfeld		4.500,00 €		
	Doppeltiefgrab		4.800,00 €		
	Urnennische im Kolumbarium		1.500,00 €		
	dto. für Familienurnennischen		2.000,00 €		
	Urnwahlgrab mit Mehrfachbelegung		1.500,00 €		
Badegebühren	Ermäßigt	Einzelkarten	1,00 €	08.11.2010	Beschluß vom 28.09.2010
		Zehnerkarten	9,00 €		
		Halbj.-Karten	35,00 €		
	Erwachsene	Einzelkarten	2,00 €		
		Zehnerkarten	18,00 €		
		Halbj.-Karten	70,00 €		
	Familie	Einzelkarten	2,50 €		
		Zehnerkarten	22,50 €		
		Halbj.-Karten	90,00 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	22.144.955 €	32.702.781,25 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.144.955 €	32.702.781,25 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.600.402,44 €	10.412.852,72 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.600.402,44 €	10.412.852,72 €
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.495.938,85 €	27.009.433,43 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.495.938,85 €	27.009.433,43 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für		

<i>Investitionen</i>	57.241.296,29 €	70.125.067,40 €
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	- 850.000,00 €	- 850.000,00 €
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	56.391.296,29 €	69.275.067,40 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	32.702.781,25 €	42.001.661,52 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	32.702.781,25 €	42.001.661,52 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.412.852,72 €	12.559.750,22 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.412.852,72 €	12.559.750,22 €
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.009.433,43 €	29.519.394,34 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27.009.433,43 €	29.519.394,34 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen		

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.125.067,40 €	84.080.809,08 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 850.000,00 €	- 850.000,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	69.275.067,40 €	83.230.809,08 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-	1.251.200-	2.424.400-	2.022.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	183,35	56,09-	82,65-	66,50-	128,86-	107,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	107,79	97,95	97,10	97,66	95,55	96,31
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	20.565.300	20.334.400	21.565.400	21.217.400	20.248.400	20.875.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.099,51	1.080,76	1.146,18	1.127,69	1.076,18	1.109,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,73	39,48	40,28	39,61	37,18	38,05
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	17.136.000-	21.389.700-	23.120.500-	22.468.600-	22.672.800-	22.898.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	916,17-	1.136,84-	1.228,83-	1.194,19-	1.205,04-	1.217,02-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,94	41,53	43,18	41,94	41,63	41,73
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	3.429.300	1.055.300-	1.555.100-	1.251.200-	2.424.400-	2.022.850-
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	4.522.300	193.500	288.600-	46.100	1.097.600-	666.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	241,78	10,28	15,34-	2,45	58,34-	35,41-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	390.000	470.000	740.000	820.000	880.000	930.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	4.132.300	276.500-	1.028.600-	773.900-	1.977.600-	1.596.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	220,93	14,70-	54,67-	41,13-	105,11-	84,84-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	839.137	847.936	899.367	956.734	1.018.750	1.036.669
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	1.840.268	3.412.254	2.835.654	2.661.754	1.284.154	0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3 Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	819.900	10.561.000	8.913.000	4.184.000	4.987.000	2.862.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.917.108,50					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	57.000,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.974.108,50					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-					
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)			3.000.000,00 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.000.000,00	-276.500,00	-1.028.600,00	-773.900,00	-1.977.600,00	-1.596.250,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.974.108,50	5.697.608,50	4.669.008,50	3.895.108,50	1.917.508,50	321.258,50
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.974.108,50	5.697.608,50	4.669.008,50	3.895.108,50	1.917.508,50	321.258,50
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		839.137,00	847.936,00	899.367,00	956.734,00	1.018.750,00	1.036.669,00

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
				2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *		1 *	2	3	4	5
2024	0	2025	0	0	0		0
Summe:				0	0		0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				5.004	5.867	3.792	4.180

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	1.365.269,51	309.969,51
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.365.269,51	309.969,51
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.365.269,51	309.969,51

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	309.969,51	0
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	309.969,51	0
1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	309.969,51	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Wirtschaftsjahre

2024/25

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	2.424.000	2.429.000
1.2 Summe Aufwendungen	2.441.000	2.544.000
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-17.000	-115.000
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	514.000	519.000
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.144.000	-2.714.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.630.000	-2.195.000
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.652.000	1.573.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	22.000	-622.000
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	2.144.000	2.214.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfinztal, den 19.12.2023



 Nicola Bodner
 Bürgermeisterin

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024/25

Am 14.12.2021 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Eigenbetrieb Wasserversorgung ab dem Jahr 2023 nach der EigBVO-HGB zu führen.

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Erfolgsrechnung 2021 wurde zum Beschluss des Wirtschaftsplans 2024/25 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt.

1.1 Der Erfolgsplan war mit einem Ertrag in Höhe von 2.384.100 € veranschlagt.

Der Eigenbetrieb plante einen Gewinn von 100.000 €.

1.2 Die Bilanz der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 kann erst mit der Eröffnungsbilanz der Gemeinde erstellt werden.

1.3 Im Vermögensplan 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.380.000 € vorgesehen. Davon wurden 3.000.000 € in Anspruch genommen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022/23

2.1 Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 die Wirtschaftspläne für die Wasserversorgung 2022/23 verabschiedet.

2.2 Der Erfolgsplan 2022 war mit einem Ertrag in Höhe von 2.386.000 € veranschlagt.

Der Eigenbetrieb plante 2022 einen Gewinn von 89.500 €.

Ein und Auszahlungen des Vermögensplan 2022 wurden mit 2.400.000 € veranschlagt.

Der Erfolgsplan 2023 war mit einem Ertrag in Höhe von 2.386.000 € und einem Aufwand in Höhe von 2.323.000 € veranschlagt.

2.3 Für die Wirtschaftspläne 2022 und 2023 waren keine Kreditermächtigung vorgesehen.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024/25

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist mit einem Ertrag in Höhe von 2.424.000 € und Aufwendungen in Höhe von 2.441.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird mit einem Verlust in Höhe von 17.000 € geplant.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 ist mit einem Ertrag in Höhe von 2.429.000 € und Aufwendungen in Höhe von 2.554.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird mit einem Verlust in Höhe von 115.000 € geplant.

3.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan erreicht einen Zahlungsmittelüberschuss im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 514.000 € und in 2025 in Höhe von 519.000 €.

3.3 Kreditaufnahmen

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.144.000 € und in 2025 in Höhe von 2.214.000 € vorgesehen.

3.4 Verbindlichkeiten

Der voraussichtliche Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung beträgt:

am 31.12.2020	8.917.238,45 €	476,76 €	pro Einwohner
am 31.12.2021	8.600.402,44 €	459,82 €	pro Einwohner
am 31.12.2022	8.282.252,72 €	442,81 €	pro Einwohner
am 31.12.2024	10.412.852,72 €	554,02 €	pro Einwohner
am 31.12.2025	12.559.750,22 €	668,25 €	pro Einwohner

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.384.000	2.424.000	2.429.000	2.437.000	2.446.000	2.455.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.400.000	2.405.000	2.413.000	2.422.000	2.431.000
		30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	0	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002000 Aufw. Hochbehälter	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42004000 Aufw. Tiefbrunnen	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007000 Aufwand f. Ersatzteile	0	0	0	0	0	0
		42008000 Aufwand f. Strom	77.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42009000 Aufw. Fremdwasserbezug	430.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers. für tariflich Beschäft.	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	443.100-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	0	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
		44008000 Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44012000 Versicherungen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
16	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.212.133,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.211.978,67	2.350.000	2.400.000	0	2.405.000	2.413.000	2.422.000
		60111000 Bauwassergebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112000 Hausanschlusskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	253,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.212.386,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.447.683,41	1.768.100-	1.859.000-	0	1.859.000-	1.859.000-	1.859.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	200.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	187.786,93-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.061,09-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.911,79-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	51.709,01-	0	0	0	0	0	0
		72001000 Aufw. Versorgungsleitungen	303.199,56-	350.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72002000 Aufw. Hochbehälter	7.643,08-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	78.678,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72004000 Aufw. Tiefbrunnen	26.982,53-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72005000 Aufwand f. Kraftfahrzeuge	3.492,30-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	3.132,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72008000 Aufwand f. Strom	34.962,24-	77.000-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
		72009000 Aufw. Fremdwasserbezug	437.063,49-	430.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		72010000 Wasseruntersuchungen	97.054,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	49.108,53-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.403,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.543,99-	0	0	0	0	0	0
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.821,73-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74002000 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	26.053,09-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74003000 Mieten u. Pachten bewegliches Vermögen	8.790,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74004000 Wasserentnahmeentgelt	137,38-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74005000 Telekommunikationsaufwand	2.353,10-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
	74006000 Reinigung	3.210,21-	0	0	0	0	0	0
	74008000 Verbrauchsmittel	1.487,56-	0	0	0	0	0	0
	74009000 Entgelt für Wasserentnahmen	28.824,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74010000 Miete Bauhof	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74012000 Versicherungen	13.679,27-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	209.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
	74013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,43-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	329,77-	0	0	0	0	0	0
	76501000 Grundsteuer	329,77-	0	0	0	0	0	0
7	- Ertragssteuerzahlungen	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.483.925,38 -	1.798.100-	1.889.000-	0	1.889.000-	1.889.000-	1.889.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	728.461,50	566.900	514.000	0	519.000	527.000	536.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.586,16-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	21.882,54-	19.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.305,52-	600.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.183,75-	890.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	136.496,47-	972.100-	1.630.000-	0	1.695.000-	942.000-	113.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.634,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.634,76	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.634,76	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	451.234,53-	460.000-	492.000-	0	641.000-	675.000-	725.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	444.599,77-	460.000-	1.652.000	0	1.573.000	794.000	76.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	581.096,24-	1.432.100-	22.000	0	122.000-	148.000-	189.000-
		nachrichtlich							

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr
2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000100: Brunnen Dammreetz Nanofilter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000102: Notstromaggregate											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Erwerb bewegliches Vermögen o.W.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000105: Fahrzeug Ersatzbeschaffung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000106: Ersatz Notversorgungsschläuche											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000108: Luftentfeuchter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000504: Sanierung Pumpwerke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000508: WV-Leitung Ketten-/Kepplerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000509: WV-Leitung auf Höhe Wesostr. 96											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000510: Sanierung verschiedener Hochbehälter												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000511: Neubau Hochbehälter II Söllingen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000512: Sanierung Hydranten-Schieber											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000513: Hochbehälter Kirschenklamm Isolierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000515: WV-Leitung Georgstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000516: WV-Leitung Kirchhofstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000517: WV-Leitung Pfinzdüker Bahnhofstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000518: WV-Leitung Wesostr. Oberer Teil											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000521: WV-Leitung Kepplerstr. / Mühlstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000524: WV-Leitung Austr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	50.000-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	50.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	50.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	50.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000525: Neubau Lagergebäude für Wasserzähler												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000531: Leitungssan. Aussiedlerhöfe, Hirschtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000532: PW Grenzweg Pumpsystem m. PV-Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000533: WV-Leitung Bockstalstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000534: WV-Leitung Lückenschluss B10 Schneller Mü											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000535: Bahnwinkel Dohlen - AVG Ausbau Dohlen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000536: Strukturgutachten WV Planung und Umsetz.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000537: WV-L Schlossgartenstr./An der Rossweide											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000538: WV-Leitung Zimmerstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000539: San.gebiet Kelterplatz Söllingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000540: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000541: WV-L Reetzstr. Nemko											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1999	2025	2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	0,00	2.130.600,00	4,500	24.120,00	13.400,00	37.520,00
14											
15											
16											
Endsumme					12.569.102,67	8.600.402,44	10.412.852,72	Ø 2,778	157.379,44	331.549,72	488.929,16

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1994		2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	2.130.600,00	2.077.335,00	4,500	95.877,00	53.265,00	149.142,00
14	NEU25	2025			2.214.000,00	0,00	2.200.162,50	4,500	24.907,50	13.837,50	38.745,00
15											
16											
Endsumme					14.783.102,67	10.731.002,44	12.559.750,22	Ø 2,901	254.043,94	385.252,22	639.296,16

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.332.100				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.432.100,00	22.000	-622.000	672.000	-189.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	0,00 €	0,00 €
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0,00 €	0,00 €
4	Liquide Mittel	1.900.000,00 €	1.922.000,00 €
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6 +	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.900.000,00 €	1.922.000,00 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.900.000,00 €	-1.922.000,00 €
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)**Haushaltsjahre 2024/25**

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9 c	1,00				1,00	1,00	
9 b							
9 a							
7							
6	2,00				2,00	2,00	
5							
4							
3							
2							
Insgesamt	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Gemeinde Pfinztal



GEMEINDE PFINTAL

Landkreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBGVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	3.310.100	3.339.100
1.2 Summe Aufwendungen	3.311.500	3.391.500
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.400	-52.400
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.503.600	1.572.600
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.288.000	-3.550.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-784.400	-1.977.400
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-112.000	1.030.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	896.400	-947.400
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	1.338.000	2.650.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfinztal, den 19.12.2023



Nicola Bodner
Bürgermeisterin



VORBERICHT**zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024/25**

Am 14.12.2021 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ab dem Jahr 2023 nach der EigBVO-HGB zu führen.

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Erfolgsrechnung 2020 wurde zum Beschluss des Wirtschaftsplans 2024/25 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt.

1.1 Der Erfolgsplan war mit einem Aufwand von 2.341.500 € veranschlagt.

Der Eigenbetrieb plante einen Gewinn von 0 €.

1.2 Die Bilanz der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 kann erst mit der Eröffnungsbilanz der Gemeinde erstellt werden.

1.3 Im Vermögensplan 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.171.000 € vorgesehen. Davon wurden 2.000.000 € in Anspruch genommen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

2.1 Der Gemeinderat hat am 23.03.2021 den Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigung 2021 verabschiedet.

Für den Wirtschaftsplan 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.503.000 € vorgesehen.

2.2 Der Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Zahlen:

Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans 2020 betragen	3.076.100 €.
Die Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans 2020 betragen	10.371.000 €.

2.3 Im Vermögensplan 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.503.000 € vorgesehen.

Davon wurden 9.500.000 € in Anspruch genommen.

3. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022/23

3.1 Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 die Wirtschaftspläne für die Abwasserbeseitigung 2022/23 verabschiedet.

3.2 Der Wirtschaftsplan 2022 war mit einem Ertrag in Höhe von 3.137.000 € veranschlagt.

Der Eigenbetrieb plante 2022 einen Gewinn von 0 €.

Ein- und Auszahlungen des Vermögensplan 2022 wurden mit 3.539.000 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2023 war mit einem Ertrag in Höhe von 3.222.000 € und einem Aufwand in Höhe von 3.222.000 € veranschlagt. Der Eigenbetrieb plante 2023 einen Gewinn von 0 €.

3.3 Für den Wirtschaftsplan 2022 war keine Kreditermächtigung vorgesehen. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000 € vorgesehen.

4. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024/25

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist mit einem Ertrag in Höhe von 3.310.100 € und Aufwand in Höhe von 3.311.500 € veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird mit einem Verlust in Höhe von 1.400 € geplant.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 ist mit einem Ertrag in Höhe von 3.339.100 € und einem Aufwand in Höhe von 3.391.500 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird mit einem Verlust in Höhe von 52.400 € geplant.

3.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan erreicht einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 1.503.600 und im Jahr 2025 von 1.572.000 €.

3.3 Kreditaufnahmen

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.338.000 € und in 2025 in Höhe von 2.650.000 € vorgesehen.

3.4 Verbindlichkeiten

Der voraussichtliche Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung beträgt:

am 31.12.2020	15.646.668,91 €	862,88 €	pro Einwohner
am 31.12.2021	24.295.795,10 €	1.310,59 €	pro Einwohner
am 31.12.2022	23.995.938,85 €	1.282,93 €	pro Einwohner
am 31.12.2024	27.009.433,43 €	1.437,05 €	pro Einwohner
am 31.12.2025	29.519.394,34 €	1.570,60 €	pro Einwohner

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.176.663,79	2.906.000	2.989.100	3.018.100	3.047.100	3.047.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.174.515,79	2.686.000	2.759.100	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		30120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.246,54	316.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.246,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	-	Materialaufwand	662.885,07-	927.200-	877.000-	837.000-	837.000-	837.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.085,27-	269.200-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.782,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42001300 Aufwand für Strom, Wasser	140.131,29-	240.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42001400 Aufwand für Heizung	10,45	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.799,80-	658.000-	698.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0
		43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	282.116,63-	350.000-	370.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	11.761,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	76.200,48-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0
		43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	311.885,02-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	242.285,60-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.599,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	20.617,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	48.981,59-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.086,83-	414.800-	414.500-	414.500-	414.500-	414.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.466,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.385,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.879,57-	300-	500-	500-	500-	500-
		44001000 Abwasserabgabe	34.583,05-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003000 Datenverarbeitung	3.389,91-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	500-	500-	500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	1.800,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	500-	500-	500-
		44007000 Müllbeseitigung	4.335,13-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44008000 Verbrauchsmittel	55.395,91-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44012000 Versicherungen	21.510,78-	0	0	0	0	0
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.690,47-	680.000-	650.000-	770.000-	830.000-	830.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	740.000-	800.000-	800.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	479.362,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
16	-	sonstige Steuern	185,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	185,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.177,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.116.167,44	2.686.000	2.759.100	0	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		60120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.209.119,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.617,83-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	48.981,59-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0	0
		72001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	8.447,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72001300 Aufwand für Strom, Wasser	142.016,19-	240.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72001400 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.836,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0	0
		73001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	288.095,13-	350.000-	370.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		73002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	12.112,46-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	62.741,41-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.784,22-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74001000 Abwasserabgabe	67.742,48-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74003000 Datenverarbeitung	2.346,57-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	74005000 Telekommunikationsaufwand	1.832,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
	74006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	74007000 Müllbeseitigung	5.420,19-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74008000 Verbrauchsmittel	61.651,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74012000 Erstattung Gärtner	19.963,35-	0	0	0	0	0	0
	74013001 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74013002 Erstattung Fuhrparkkosten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74013003 Erstattung Bauhofkosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.209.119,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	909.196,44	1.419.000	1.503.600	0	1.572.600	1.601.600	1.601.600
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.437,91-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.060.195,22	700.000-	1.288.000-	0	1.550.000-	550.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.100.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.154.436,69 -	9.381.000-	784.400-	0	1.977.400-	12.948.400-	1.601.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.429,18	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.429,18	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.429,18	6.000.000	1.338.000	0	2.650.000	14.550.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	528.690,47-	680.000-	650.000-	0	770.000-	830.000-	830.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	0	740.000-	800.000-	800.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.310.900,11 -	1.630.000-	1.450.000-	0	1.620.000-	1.780.000-	1.780.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.297.470,93 -	4.370.000	112.000-	0	1.030.000	12.770.000	1.780.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.451.907,62 -	5.011.000-	896.400-	0	947.400-	178.400-	178.400-

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Zuschuss Kläranlage Sanierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000505: SPS Steuerung VKB, Sandfang, NKB											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000507: Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlini											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
731000000515: Kanal Georgstraße																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
731000000516: Verlegung Kanal Berckmüller																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000524: Kanal Bockstalstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000525: Kanal Wesostraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000526: Kanal Lückenschluss B10 Schnellermühle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000527: Kanal Zimmerstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000528: Kanal Schlossgartenstr./ An der Roßweide											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
731000000529: Kanal Kelterplatz San.gebiet																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
731000000530: Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000531: Kanal Reetzstr. Nemko											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000532: Kanal Austr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000533: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.500.000,00	2.425.000,00	4,390	109.750,00	75.000,00	184.750,00
14	NEU24	2024			1.388.000,00	0,00	1.370.704,22	4,500	31.132,41	17.295,78	48.428,19
15											
Endsumme					37.605.005,84	26.495.938,85	27.009.433,43	Ø 3,499	757.482,24	874.505,42	1.631.987,65

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	1.998,67	1.408,23	1.435,53
--	----------	----------	----------

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.425.000,00	2.352.250,00	4,390	106.457,50	72.750,00	179.207,50
14	NEU24	2024			1.388.000,00	1.370.704,22	1.336.436,61	4,500	61.681,69	34.267,61	95.949,30
15	NEU25	2025			2.650.000,00	0,00	2.616.978,52	4,500	59.438,67	33.021,48	92.460,16
Endsumme					40.255.005,84	27.791.643,07	29.519.394,34	Ø 3,566	844.177,69	922.248,73	1.766.426,42

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	2.139,52	1.477,10	1.568,93
--	----------	----------	----------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.311.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-5.011.000,00	-896.400,00	- 947.400	- 178.400,00	- 178.400,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2024		zum 31.12.2024	
		1		2	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfaldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	-	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfaldeponien	-	-	-
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	-	-	-
4		Liquide Mittel	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €	
5	-	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €	
6	+	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €	
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €	
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.300.000,00 €	-4.403.600,00 €	
9		Bestand an inneren Darlehen	-	-	
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme innerer Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert			

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)							
Haushaltsjahr 2024/25							
Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15 Ü							1 x Vorarbeiterzulage 10 %
12							
11							
10							
9 b	1,00				1,00	1,00	
9 a							
8							
6	2,64				2,64	2,64	
5							
3							
2	0,15				0,15	0,15	
2							
2							
Insgesamt	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	