

01000101		Magistrat	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Vorjahre = Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung ab 2021 Verteilung über den Haushalt gemäß der Personalkosten
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Pen. Beamte	SF	Eigenbeteiligung Pensionäre für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung (4 Pensionäre = 75,60 € monatlich)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter; 2023 = Bgm komplett hier geplant
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	JM	Rückstellungen Bildung in 2019,2020,2021, Auflösung in 2021, 2022, 2023
6501000	Aufwand für Personaleinstellungen	AE/SF	2022+2028= Stellenausschreibung Bürgermeister, 2022 = zusätzlich Stellenausschr. Sekretariat
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	SF	Budgetplanung; 2023 = Betriebsausflug
6441000	Beihilfe an Versorg.empfänger	SF	Beihilfe an ehem. / amtierende Bürgermeister - nicht planbar
6450100	Versorgungskassen Beamte	SF	Umlage gem. Planungsberechnung für 2023. Steigerung in 2022 aufgrund der halbjährigen Zahlungen für einen Pensionär aus der Finanzabteilung Diese wird für die kommunalen Wahlbeamten bis zum 68. Lebensjahr und ab dem 85. Lebensjahr "solidarisch", d.h. ohne Umlagekosten für den Dienstherrn finanziert. Für die dazwischen liegenden Lebensjahre ist die Umlage "individuell", also vom Dienstherrn zu zahlen.
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	200 € Pauschale Ø der letzten Jahre + ca. 400 € Druckkosten Haushalt
6720000	Lizenzen	PM	Softwarepflege Regisafe-Sitzungsdienst
6780000	Aufwendungen Beirat, Aufsichtsrat	AE	Sitzungsgelder, Vertretung BGM Ø der letzten Jahre
6820000	Porto	AE	Pauschale für Sitzungseinladungen
6831000	Datenübertragungskosten	AE	Tablet + Handy BGM ab 2022 richtig verbucht

6850000	Reisekosten	AE	Pauschale für Dienstreisen Bürgermeister und Stadträte
6860100	Verfügungsmittel	AE	Pauschale
6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	erhöhte Pauschale 2026 aufgrund des neuen Parlamentes
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	Bürostuhl ab 2025
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	OB	
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

Versorgungskasse Beamte Ansatz SK 6450100

Mit KST Filter Magi

2019	2018	2017	2016
130.432,49 €	130.927,34 €	131.083,28 €	54.078,66 €

Mittelwert= 111.630,44 € = Ansatz Folgejahre

01000102		Stadtverordnetenversammlung	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvest. Progr.	KJ	Aufösung Zuschuss KIP Sanierung Mark-Twain-Stube
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Vermietung Mark-Twain-Stube / Sitzungssaal = Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung des Personalkosten des Bürgermeisters ab 06/2023
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre + Druckkosten Haushalt
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2024 = Keine Mittelanmeldung für Brandschutztüren, da die Brandschutzschau erst abgewartet wird. Danach werden die weiteren Planungen erfolgen (Sanierungsfahrplan) 2023 = 15.000 € für 2 Brandschutztüren (statt 4 wie 2022 und 2021 geplant) 2022 = 25.000 € für die 4 Brandschutztüren (konnten 2021 nicht umgesetzt werden) + 10.000 € für Schallschutz (nur wenn Zuschuss gezahlt wird) 2021 = 20.000 € für 4 T30 Brandschutztüren (Notwendig nach Brandschutzprüfung durch externen, DIN 41/02, Es werden noch weitere Türen in den nächsten Jahren folgen) Budgetplanung; 2020 = Rep. Beleuchtung Mark-Twain-Stube
6701000	Miete, Pachten	KJ	Innere Verrechnung Nebenkosten (Gas, Strom u.ä.) mit KST Rathaus Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PN	laufende Kosten für das Ratsinformationssystem
6780000	Aufwendungen Beirat, Aufsichtsrat	AE	Sitzungsgelder, Entschädigung Fraktions- und Sitzungsvorsitzende, Ø der letzten Jahre
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Budgetplanung, 2023 = 1x HGO; Neuwahlen 2026
6820000	Porto	AE	Pauschale für Sitzungseinladungen
6850000	Reisekosten	AE	Budgetplanung, Entschädigungen für Fahrten zu Veranstaltungen
6860100	Verfügungsmittel	AE	Pauschale
6869000	sonstige Aufw. Für Repräsentation	AE	Budgetplanung; 2022 = Anschaffung einer Ukraine-Flagge
6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	Pauschale; 2026 = Erhöhung aufgrund neuem Parlament

6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	KJ	ab 2025 Ratsinformationssystem
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	ab 2024 Abschreibungen für die W-Lan Infrastruktur 1.000 €
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	KJ	Afa auf die Fassadensanierung KIP bis 2029
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010101	Hauptverwaltung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	AE	Budgetplanung; 2022 = Verkauf von 2 Hirschhorn-Fahnen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufw. für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung; 2023 = Ausschreibung Azubi für 2024
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale Gesetzessammlungen Beck-online = ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	AE	100 € Pauschale = ø der letzten Jahre
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	AE	Pauschale 100 €
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	SF	2022 = Erstattung Personalkosten für 2021 durch das Infektionsschutzgesetz
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2023 = Ekita-Schulung 2022 anteilig
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtl. Verw.gebühren	SG	Verwaltungskosten für Zeitschrift Gebührenbescheide - Ø der letzten Jahre
5482000	Kostenerstattung Gemeinden	AE	Erstattung Kreis Bergstraße für Stadtanzeiger
5483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	SF	2023 = Gutschrift Abrechnung Arzneimittelrabatte
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	AE	2023 = Erstattung Freistempeler-Porto
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	AE	Erstattung Privater für Stadtanzeiger
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter 2023 = + 22.809,61 € Anteilige 5%ige Tarifierhöhung (auf 4 KST im HH verteilt)
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanug
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	Beiträge Unfallkasse gemäß Bescheid 2022
6441000	Beihilfen Versorgungsempfänger	SF	Beihilfen ehemalige Beamte der Stadt Ø der letzten Jahre, schwer planbar.
6450100	Versorgungskassen Beamte	SF	Umlage für Versorgungsrücklage Beamte gem. Vorausberechnung der VK (ehem. Ordnungsamt früher bei 02010101 + Finanzen bei 01010201) - bleibt auch im Ruhestand bestehen, ab Mitte 2023 ein weiterer Beamter nun Umlagepflichtig
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale = ø der letzten Jahre + Druckkosten Haushalt
6030200	Praxis- Laborbedarf, Arneimittel	SF	Budgetplanung; 2022 = Corona-Schnelltests
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	SF	Budgetplanung; 2022 = FFP2-Masken + OP-Masken
6166000	Wartungskosten	AE	Wartungskosten für die Telefonanlage (Leasing ist ausgelaufen)
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	500 € Pauschale für sonstiges: Aktenvernichtung, Telefonanlage, Datentransfer, Steuerprüfung + ab 2023 = Kartenzahlungsgerät u.ä. ø der letzten Jahre
6710000	Leasing	AE	Kopierer
6730000	Gebühren	AE	Rundfunkgebühren GEZ, Pauschale Frankiersystem
6771000	Gerichtskosten	MT	Grundbuchabrufe

6772000	Steuerberatung, Wirtsch.prüfung	KJ LZ	Prüfung Jahresabschluss 2021 +2022 (Entnahme aus Rückstellungen), Prüfung Jahresabschluss 2023 = 12.000 € (Erhöhung Zuführung Rückstellungen), jährliche Kassenprüfung = 3.500 €, unvermutete jährliche Kassenprüfung = 3.500 €, Pauschale evtl. technische Prüfungen 800 €
6779000	Aufwand für Beratungsleistungen	JM	Externer Datenschutzbeauftragter ab 2019, 2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale für Abo RNZ und Gesetz- und Verordnungsblätter, Ø der letzten Jahre
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre = 3.000 €
6832000	Telefonkosten	AE	Pauschale Ø der letzten Jahre
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	PM	2024 = 500 € Pauschale 2023 = 500 € Pauschale + 5.500 € Schulungen Regisafe (neues Angebot) 2022 = 11.500 € Schulungen Regisafe (2021 nicht durchgeführt) + 500 € Pauschale 2021 = 6.000 € Schulungen Regisafe + 500 € Pauschale 2020 = Schulungen Sitzungsdienst Regisafe + Loga
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Elektronikversicherung, Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung 2022 + 20 % Erhöhung aufgrund einer durchgängig schlechten Schadenquote, Ansätze gem. Bescheide 2023
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	AE	Hess. Städte- und Gemeindebund (4.965 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (957 €), Freiherr vom Stein Institut (210 €)
6991000	Säumniszuschläge	LZ	Säumniszuschläge für zu spät gezahlte Ausgleichabgabe
7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem.	AE	Archivkosten gem. Kostenberechnung der Stadt Eberbach
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	AE	Personalkosten Archivar
7354300	Landeswohlfahrtsverband - Umlage	SF	Schwerbehindertenausgleichabgabe ist ab 2024 nicht mehr zu zahlen
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2023 = Schwerbehindertenausgleichabgabe für 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010103		EDV	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Personal			
	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit AN	JM	Auflösung bzw. Abrechnung in 2023
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	JM	Auflösung bzw. Abrechnung in 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen			
	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	Pauschale, Personalabrechnungen, ø der letzten Jahre
6166000	Wartungskosten	PM	Pauschale Dienstleistungsentgelte ekom
6179000	andere sonstige Aufwendungen	PM	<p>2024 = Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (30.000 €), 1.800 € Vertrag über die automatischen Updates (Kasus), Einführung der E-Akte 37.500 €, 1.000 € elektronische Gebührenkassen</p> <p>2023 =Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (30.000 €), 1.800 € Vertrag über die automatischen Updates (Kasus), 1.180 € Einrichtung von VPN Verbindungen für 7 Laptops</p> <p>2022 = Verarbeitungskosten u.ä. NSK = Ø der letzten Jahre (30.000 €), 1.800 € Vertrag über die automatischen Updates (Kasus), 690 € Einrichtung von VPN Verbindungen für 4 Laptops, 3.650 € Einrichtung IKVS (digitaler Haushalt)</p>
6710000	Leasing	PM	gem. neuem Leasingvertrag (476,01 € + 85,87 €) = 6.800,00 € jährlich + neue Laptops
6720000	Lizenzen	PM	<p>2024= Regisafe 2.600 €, Zugriffslizenzen nsk 1.500 €, E-Paket 2.100 €,160 € Webex</p> <p>2023= Regisafe 2.600 €, Zugriffslizenzen nsk 1.500 € E-Paket 2.100 € + 3.250 € IKVS (digitaler Haushalt), 160 € Webex</p> <p>2022 =Regisafe 2.100 €, Programmpflege nsk 4.700 € (gehört auf SK 6179000), Zugriffslizenzen nsk 1.300 €; E-Paket 2.100 € + 3.250 € IKVS (digitaler Haushalt)</p>
6730000	Gebühren	PM	Bankschließfachgebühren
6831000	Datenübertragungskosten	PM	Anti-Viren-Scan Server 1.200 €, Internet Flat 700 €, 11 VPN- Verbindungen = 3.950 € 3.100 € für WAN21 (Kommunikationsverb. Ekom VDSL)
6850000	Reisekosten	PM	Budgetplanung; 2023 = Reistekosten zur Expo der Ekom21

6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	PM	2023+2024+2025 = Schul- und Fahrtkosten Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt 2022 = Schulungen neue Oberfläche NSK
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	PM	ab 2020 Cyber-Versicherung
6611000	AfA Konzessionen, Schutzrechte	KJ	diverse Lizenzen mit unterschiedlicher Laufzeit + HH-Reste 220 € + Inv. 2024 ab 2025 1.740 €
6650000	AfA GWG	KJ	diverse GWG mit unterschiedlicher Laufzeit + HH-Reste 120 €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	PM	2023 = Abrechnung infoma-Kosten 2022
7970000	periodenfremde Aufwendungen	PM	2023 = Abrechnungen ekom21 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010104 Rathaus			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460990	Auflösung SOPO Sonderinvestpr.	KJ	Zuschuss KIP Fassadensanierung Rathaus bis 2029
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Neubau bis 2052 und Umbau bis 2056
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA/KJ	Nebenkosten und Miete: Berufsbildungswerk (6.000 €) nur bis 2024, Jugendamt (2.640 €), Verrechnung Nebenkosten (27.600 €) mit KST 01000102 Stadtverordnetenversammlung für Sitzungssaal, KST 15010101 Bürgersaal und KST 10020108 Kaffeemanufaktur
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	IA	Budgetplanung; 2022 = Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial
6051000	Strom	IA	Ansatz 2024 gem. VZ 2024 Ansatz 2023 = Kostenerhöhung voraussichtlich Verdoppelung der Kosten (Ergebnis 2021 x 2 = Ansatz 2023)
6052000	Gas	IA	VZ pro Monat: 1.702 €
6056000	Wasser	IA	gem. VZ 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. VZ 2023
6063000	Materialaufwendungen für Einr. und Ausstattungen	IA	Ab 2023 = 500 € Pauschale vorher Budgetplanung, 2022 = 2 neue Schlüssel + Kleinmaterial; 2023 = Verlängerungskabel, Spiegelfolie, Schlüssel, Feuerlöscher
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Budgetplanung, 2022 = Heizungsentlüfter und Mikrowelle; 2023 = Rohr
6070000	Aufw. Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	AK	Budgetplanung, 2022 = Einweghandschuhe und Masken
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung (Seifen, Reiniger, Hygienegel)
6089000	übriger sonst. Materialaufw.	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Ø der letzten Jahre
			2024 = 54.000 € 10.000 € Pauschale für div. Dachreparaturen, 5.000 € Pauschale für Reparaturen, 5.000 € EG Umrüstung auf LED Beleuchtung, 1.500 € Notbeleuchtung Unterhaltung, 25.000 € Rep. Fettabscheider (+Verrohrung), 7.500 € Rep. Dach Terasse 2. OG Büro Flick

6161000	Bauunterhaltung	AK/IA	<p>2023 = 142.500 € 81.000 € Rep. der Heizungsanlage + 2.500 € teilw. Erneuerung der Mess- und Regeltechnik: Pauschale für Reparaturen 5.000 €; 6.000 € Batterieanlage Notbeleuchtung; 3.000 € Rep. Urinale UG; 10.000 € div. Dachreparaturen, 5.000 € EG Umrüstung auf LED Beleuchtung, 5.000 € Sicherheitsleiter Außenaufgang Lüftungsanlage; 25.000 € Rep. Fettabscheider, 750 € Rep. Notbeleuchtung</p> <p>2022 = 60.000 € Pauschale für Reparaturen 5.000 €, Rep. Schadstellen Dach (vor allem oberhalb der techn. Zentrale 15.000 € (wurde 2021 nicht durchgeführt), 8.000 € Austausch des Druckausgleichsbehälters der Heizung (konnte 2021 nicht durchgeführt werden), 3.000 € Herrentoilette UG; 5.000 € Rauchwarnmelder (konnte 2021 nicht durchgeführt werden) 24.000, € Reparatur der Sicherheitsbeleuchtung (2023 bei KST 15010101 angesetzt) ca. 81.000 € Rep. Heizung Rathaus (um dies zu finanzieren wurden viele Maßnahmen in 2022 gesperrt) Ø der letzten Jahre</p>
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	AK	2024 = Budgetplanung 2023 = Budgetplanung, 1.400 € Tausch eines Heizkörpers in der Lüftungszentrale + Rep. Licht 2022 = 1.000 € Rep. der Schachtbeleuchtung des Fahrstuhles + 130 € Ursachenforschung Druckverlust Abfluss
6166000	Wartungskosten	IA	Notrufvertrag Personenaufzug = 610 €, Personenaufzug = 350 €, Urinale = 320 €, Feuerlöscher 280 € (alle 2 Jahre - erneut 2025+2027), Sicherheitsbeleuchtung 1.000 €, TÜV Personenaufzug 1.100 €, Schiebetür 1.100 €, Heizung Klimasystem 340 €, Feststellanlage 320 €, RWA-Anlage 700 €, 1.700 € Wartung Heizung ab 2023, 500 € Wartung Türen 1.+2. OG ab 2024
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	IA	DUGV-3-Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre zuletzt 2021; 2022 = Trocknung 2 Zimmer wegen Wasserschaden (Budgetplanung)
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 (inkl. Überprüfung der tats. Tonnen) + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 1.144 € + Glasreinigung 1.100 €, + Grundreinigung im Jahr 2024 2.600 € (2023 nicht durchgeführt) zusätzlich im Jahr 2023 = 1.800 € Beseitigungen von Verstopfungen beim Ablauf in den Kanal
6771000	Aufw. für Sachverständige	AK	2024 = Brandschutzbegutachtung Rathaus
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	IA	Erstellung eines Sanierungsfahrplanes für das Rathaus (2023 = 10.000 €, 2024 = noch benötigte Mittel in Höhe von 8.000 € (Gesamtkosten ca. 15.000 €)
6832000	Telefonkosten	AE	ab 2021 werden diese richtig auf die Kostenstellen verteilt, gem. Vorjahr
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2024
6611000	Afa Lizenzen	KJ	Ab 2024 = 1.300 € Programm Eisbär
6620000	Afa Gebäude	KJ	Bau bis 2052, Umbau bis 2056

6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	diverse Ausstattungsgegenstände mit unterschiedlicher Laufzeit
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	diverse Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher Laufzeit + ab 2024 300 € Server Programm Eisbär + 300 € W-Lan
6650000	AFA GWG	KJ	diverse GWG mit unterschiedlicher Laufzeit
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	KJ	2022 = interne NK Abrechnung mit der Kaffeemanufaktur ab 2017 bis 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2023 = Klein-Reparaturrechnungen aus 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre

01010105	Einrichtungen für Verwaltungsangelegenheiten	
Erträge	Bezeichnung	SB
5380000	Erträge Auflösung Rückstellungen	KJ
Personal	Bezeichnung	SB
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ
6401000	AG-Anteil Sozialvers. AN	SF
6420000	Unfallversicherung	AE
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	SF
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	SF
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	KJ
6461000	Zuführung Beihilferückstellungen	KJ
Aufwendungen	Bezeichnung	SB
6779000	Aufwand andere Beratungsl.	SF
7123000	Zuweisungen an Zweckverbände	SF
Außerordentl.	Bezeichnung	SB
ILV	Bezeichnung	SB
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ
9200010	Kosten Bauhof	KJ

hörige
Erläuterungen
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen - Verbrauch wird ertragswirksam aufgelöst - eigentlich nicht planbar, da dies von verschiedensten persönlichen Gegebenheiten der Empfänger abhängt. Seit 2018 werden hier die Vorausrechnungen des VK als Grundlage für die Ermittlung der Ansätze verwendet. Vorher wurde das letzte Ergebnis als neuer Ansatz und als Ansatz für die Folgejahre angesetzt
Erläuterungen
gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Budgetplanung
Budgetplanung
gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Unfallkasse gem. Bescheid 2023
Budgetplanung, Betriebsausflug
gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
siehe 5380000
siehe 5380000
Erläuterungen
Verwaltungskosten Versorgungskasse, arbeitssicherheitstechnische Prüfung (neuer Vertrag mit PIMA mit höheren Betreuungszeiten) ø der letzten Jahre
Verbandsumlage Verwaltungsseminar Darmstadt gem. Bescheid 2023
Erläuterungen
Erläuterungen

01010201 Finanzverwaltung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit AN	SF	Abrechnung in 2023
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	JM	Abrechnung in 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6509000	sonst. Aufw. f. Personalmaßnahmen	SF	Budgetplanung; 2022 = Stellenbewertung
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 2022 = 1 x Job-Ticket
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	KJ	Budgetplanung; 2022 = 2 PCR-Tests (200 €), 4 VPN-Tunnel einmalige Kosten
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Budgetplanung 2022 = Hanbuch Haushaltskonsolidierung
6850000	Reisekosten	AE	Ø der letzten Jahre,
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	650 € Pauschale 2023 = Ausbilderlehrgang + Pauschale 650 €
6611000	Afa Konzessionen, Lizenzen	KJ	Lizenz Office Laptop
6645000	Afa Geschäftsausstattung	KJ	Afa für Bürostuhl bis 2032 + Afa für den höhenverstellbaren Tisch + Laptop + 160 € Stuhl ab 2024

Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5761000	Säumniszuschläge	LZ	Nicht planbar
5763000	Verzinsung Steuernachforderungen	LZ	für Gewerbesteuer \emptyset der letzten Jahre abgerundet, 2023 = Berichtigungen von Altfällen nach neuer Rechtsprechung
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2022 = Installation GIS
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01010202		Stadtkasse	
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. Für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	ab 2022 Jobticket
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	LZ	Budgetplanung, 2022 = Ersatzrollen für Kartenzahlungsgerät
6179000	Aufw. Für bez. Leistungen	LZ	ab 2021 25 €/monatl. für die EC-Kartenzahlungsmöglichkeit im Rathaus (+ Zuzahlungen wegen Mehrzahlungen) ab 2023 bei KST 01010103 EDV
6720000	Lizenzen und Konzessionen	LZ	50 € jährliche Servicepauschale Online-Banking (S-Firm) der Sparkasse + ab 2023 ePayment 1.100 €
6771000	Sachverständige, Gerichtskosten	LZ	Vollstreckungskosten = ø der letzten Jahre
6773000	Betriebswirtschaftliche Beratung	LZ	Pauschale für evtl. Dienstleistungen ekom 21
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6850000	Reisekosten	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6880000	Fort- und Weiterbildung	LZ	Ø der letzten Jahre, Bzw. Pauschale
6910000	Beiträge Verbände	LZ	Fachverband Kassenverwalter
6611000	Afa Lizenzen	KJ	ab 2024 ePayment-Programm
6645000	Afa Geschäftsausstattung	KJ	Büroausstattung
6671000	Afa Forderungen Uneinbringl.	LZ	aus Mahngebühren und Säumniszuschläge -nicht planbar-
Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5761000	Säumniszuschläge	LZ	ø der letzten Jahre
5762000	Mahngebühren	LZ	ø der letzten Jahre
5790900	übrige sonstige Zinsen + Erträge	LZ	Stundungszinsen gem. Bescheidung - Folgejahre nicht kalkulierbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	LZ	nicht planbar
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	LZ	nicht planbar
7970000	periodenfremde Aufwendungen	LZ	2022 = Abr. Vollstreckungskosten 2021
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	LZ	nicht planbar

ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01020101	Partnerschaftspflege		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	alle 2 Jahre Aufwendungen für Besuch französischer Gäste in Hirschhorn; 2020 +2021+2022 ist die Fahrt aufgrund der Corona-Krise ausgefallen, 2023 + 1.000 € da 40-Jähriges Jubiläum (war bereits 2021) 2022 = Pauschale
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

01020102	Magistrat - Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	SF	Budgetplanung
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	AE	Hirschhorner Stadtanzeiger, Der Vertrag endete 2021. Durch höhere Kosten für die Verteilung des Blattes (u.a. Mindestlohn) erhöhen sich die Kosten. Ab dem Jahr 2023 werden sich die Kosten nochmals erhöhen. (Magi Beschluss vom 09.12.2021)
6862000	Gästebewirtung, Repräsentationen	AE	Kaffee, Getränke u.ä. Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Aufwendungen	AE	Präsente, Neujahrsempfang (1.000 € zusätzlich als Ersatz für Parlamentarischen Abend) , Volkstrauertag, Einschulung Ø der letzten Jahre
6870000	Geschenke bis 35 €	AE	Budgetplanung; 2022 = Geschenke Landrat; 2023 = Handwerkergejellen auf Wanderschaft
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Grillfest Ehrenamtliches Engagement, Neujahrsempfang, Beflagung

01020103	Stadtverordnetenversammlung - Kontaktpflege, Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	AE	Miete Mikrofonanlage für Bürgerversammlungen
6862000	Gästebewirtung, Repräsentationen	AE	Kaffee, Getränke u.ä. Ø der letzten Jahre = 100 € 2021= 1.800 Parlamentarischer Abend (alle 5 Jahre); 2022 Amtseinführung neuer Bgm
6869000	sonstige Aufwendungen	AE	Präsente, Bewirtung Stadtverordnetenversammlungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100060	Erlöse Verteilung Verw.kosten	LZ	

07000101	DRK		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7178000	sonstige Erstattungen übr. Ber.	AE	KFZ-Versicherung gem. Bescheid 2023

07000102	DLRG		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	MH	Herstellung einer Einspeisemöglichkeit in das Gebäude für Notstromaggregate
6615000	AfA Invest.zuweisungen	KJ	Zuschuss Digitalfunk ab 07/2017 bis 06/2027
7178000	sonstige Erstattung übr. Ber.	AE	Kfz-Versicherung und Fahrzeugunterhaltung anteilig Pauschale max 1.250 € gem. Stavo 28.07.2016
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Kosten Verteilung Verw.kosten	LZ	

10010101	Wohnbauförderung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5758000	Erträge aus Kreditvergaben	KJ	Zinszahlungen Privater für Darlehen i.R.d. Städtebauförderung - jährlich reduzierend
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02000101		Wahlen	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5480100	Kostenerstattungen Bund		2025 + 2029 = Bundestagswahl alle 4 Jahre 2024 + 2029 = Europawahl alle 5 Jahre
5481000	Kostenerstattungen Land	AE	2023 + 2028 = Landtagswahl alle 5 Jahre 2026 + 2031 = Kreistagswahl (alle 5 Jahre)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	JM	Abrechnung in 2023
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	JM	Abrechnung in 2023
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	AE	2026 + 2031 Kommunalwahl alle 5 Jahre (1.000 €) 2022 + 2028 Neuwahl Bürgermeister alle 6 Jahre (1.200 €) 2023 + 2028 Landtagswahl alle 5 Jahre (500 €) 2024 + 2029 Europawahl alle 5 Jahre (500 €) 2027 + 2033 Landratswahl alle 6 Jahre (800 €) 2025 + 2029 Bundestagswahl alle 4 Jahre (500 €)
6070000	Aufw. für Berufkleidung, Arbeitsschutzmittel	AE	Budgetplanung; 2022 = FFP2-Masken
6131000	Entschädigung ehrenamtlich Tätige	AE	1000 € je Wahltermin: 2022 Bürgermeisterwahl, 2023 Landtagswahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl, 2027 Landratswahl, 2028 Landtagswahl + Bürgermeisterwahl, 2029 Bundestagswahl + Europawahl
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AE	Wählerverzeichnis von ekom je Wahl 1.000 €, 2022 +2028 = Wahlmodul Bgm Wahl 1.750 €

6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	Wahlprogramm Votemanager = 500 € und Online Wahlscheinprogramm = 300 €
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Wahlleitfäden je Wahl 60 €
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Wahlbekanntmachungen, Briefwahl u.ä. je Wahl 1.500 €
6850000	Reisekosten	AE	Budgetplanung
6861000	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	AE	Verteilungskosten Musterstimmzettel über Stadtanzeiger für Kommunalwahl
6880000	Fort- und Weiterbildung	AE	Schulungskosten je Wahl 260 €
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AE	2022 = Erstattung Kosten Bundestagswahl 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

p+A1

02010101 Ordnungsamt			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	SF	Auskünfte, Gebühren Reisepässe und Personalausweise, Führungszeugnisse Ø der letzten Jahre
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO	JM	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	SF	Budgetplanung; 2021 + 2022 = Ausschreibung Stelle Ordnungsamt
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	SF	Bundesdruckerei, Büromaterialien = Ø der letzten Jahre
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	SF	Budgetplanung, 2023 = Handy für Ordnungsamt
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	SF	Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei = Ø der letzten Jahre
6171000	Aufw. Für Fremdensorgung	SF	Budgetplanung; 2022 = Räumung Wohnung Ersheimer Straße 1c (Kosten werden weiterberechnet)
6179000	Andere sonstige Aufw. für bez. Leistungen	SF	Budgetplanung; 2022 = Räumung Wohnung Ersheimer Straße 1c (Kosten werden weiterberechnet); 2023 = Entsorgung Bauschutt Wolfenacker
6771000	Aufw. Für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	SF	300 € Pauschale
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	SF	Gesetzestexte, -sammlungen = Ø der letzten Jahre;
6832000	Telefonkosten	SF	Ab 2022 Handy Ordnungsamt (richtig Verbucht) (22 € je Monat)
6850000	Reisekosten	SF	Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	2024 = 2.000€ Fortbildungen 2023 = 1.500 € Fortbildungen neuer Mitarbeiter
6645000	Afa auf Geschäftsausstattung	KJ	Bürostuhl ab 2023
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	SF	Vertrag Aufnahme von Fundtieren im Tierheim Heppenheim
7170100	sonstige Erstattung an Bund	SF	Auskünfte Gewerbezentralregister, Polizeiliche Führungszeugnisse Ø der letzten Jahre; nicht planbar

7171000	sonstige Erstattung an Land	SF	Fischereiabgabe Ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	SF	2023 = Rückzahlung zu viel gezahltes Entgelt
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2022= Abr. Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentregister 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Aufwand für Tierkörperbeseitigung, Tierfang, Funsachen u.ä.
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010102		Ortsgericht	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	TCZ	Schätzgebühren, Erstattung Amtsgericht für Sterbefallanzeigen Ø der letzten Jahre
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO	JM	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6001000	Rohstoffe/Material	KJ	2022 = Fehlbuchung
6880000	Auf. Fort- und Weiterbildung	TCZ	2023 = Praxistreffen der Ortsgerichte in Ortenberg
6610000	Afa Lizenzen	KJ	Ortsgerichtsprogramm
7178000	sonstige Erstattung an übr. Ber.	TCZ	Erstattungen an Ortsgerichtsmitglieder Ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010103	Schiedsamt		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	TCZ	Schiedsamtszeitung
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	MH	Einführungs- und Vertiefungslehrgang
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	TCZ	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner gem. Bescheid 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010104	Katastrophenschutz		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6052000	Gas	SF	Budgetplanung; 2022 = 9x 11L Gasflaschen
6069000	sonst. Aufw. für Rep. und Instandhaltung	SF	2024 = 20 Feldbetten 800 €, 5x Schild Notrufmeldestelle 500 €, Boxen inkl. Ausrüstung Notrufmeldestelle 500 €; 2023 = Budgetplanung 2022 = 8x Bezinkanister, 2x Akku-Leuchte
6993000	übr. sonst. betriebl. Aufw.	SF	Budgetplanung; 2022 = 60 Kisten Wasser
6611000	Afa auf Lizenzen	KJ	ab 2025 Kritis-Alarmierungssoftware 60 €
6642000	Afa Betriebsausstattung	KJ	ab 2025 Zelt/Pavillion 134 €
6643000	Afa auf Fuhrpark	KJ	ab 2025 = 16.667 € 2 Notstromerzeuger-Anhänger
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02010201 Gewerbeangelegenheiten			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	TCZ	Gewerbeauskünfte, Ausschankgenehmigungen ø der letzten Jahre
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO	JM	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub u. Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PM	bis 2023 Pflegekosten Software PC Klaus; ab 2024 Pflegekosten migewa21
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	PM	2023 + 2024 = Schulungen für Programm Migewa21
6611000	Afa Lizenzen	KJ	Absch. Programm Migewa21 ab 2024
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02040101 Einwohnerwesen			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	TCZ	EWO-Auskünfte Ø der letzten Jahre
5487000	Kostenerstattung priv. Untern.	AE	Ersatz Melderegisterauskünfte ekom
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	JM	Abrechnung 2023
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung 2023
6501000	Aufwendungen für Personaleinst.	SF	2023 = Stellenausschreibung EWO
6509000	sonst. Aufw.für Personalmaßn.	SF	2023 = Stellenbewertung Meldeamt
6590000	übr. sonstige Personalaufw.	SF	2022 = Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	TCZ	Pauschale 500 € für Druckerpatronen und Vordrucke
6179000	sonstige Aufwendungen	AE	EDV Verarbeitungskosten ekom ca. 5.700 €; 2023 = 2.500 € Einführung der E-Akte + 1.000 € lfd. Kosten (konnte 2020 + 2021 nicht eingeführt werden) Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	Programmpflege Pass24 (wurde 2021 gekündigt); Ab 2024 neues Programm OLAV (sollte schon 2023 kommen hängt aber an der Ekom)
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	TCZ	Abo Passrecht online
6880000	Fort- und Weiterbildung	TCZ	Ø der letzten Jahre; 2021 und 2022 waren mehrere Schulungen vorgesehen (u.a Spielhallen) aber aufgrund von Corona und der Arbeitsbelastung waren konnten nicht alle durchgeführt werden, deshalb gibt es 2024 weiterhin erhöhten Schulungsbedarf
6611000	Afa Lizenzen	KJ	ab 2024 Lizenz OLAV (sollte schon 2023 kommen hängt aber an der Ekom)
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	KJ	Ausstattungen für das Passwesen ab 2019 bis 2024; ab 2021 Abschr. Tablet eAkte, ab 2024 240 € Drucker, ab 2025 + 160 € Stuhl + 167 € höhenverst. Schreibtisch
6650000	Abschr. Auf GWG	KJ	GWG aus 2018
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	TCZ	2023 = ZEMA Gebühren 4. Quartal 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02040201	Personenstandswesen - Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	TCZ	Standesamtsgebühren Ø der letzten Jahre
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	TCZ	Pauschale; 2023 + 300 Dokumentenmappen (380 €), + Toner für Drucker (110 €) Ø der letzten Jahre
6061000	Materialaufw. für Gebäude	TCZ	Budgetplanung, 2023 = Farbe für das Trauzimmer
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen sonstiger Aufw. für Rep. und Instandhaltung	TCZ	Budgetplanung; 2022 = Signaturkarte; 2023 = Signaturkarte + Kleinmaterialien zur Verschönerung des Trauzimmers
6069000		TCZ	Budgetplanung; 2023 = Kleinmaterialien zur Verschönerung des Trauzimmers
6179000	andere sonst. Aufwendungen	TCZ	Elektronisches Personenstandsregister Langezeitspeicher ekom21; 2022 + 180 € VPN- Tunnel einmalkosten Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen, Konzessionen	BS	1/2 von Programmpflege Autista, Jahreslizenz e-Formulare, Programmpflege X- Personenstand, Citrixlizenzen, = Ø der letzten Jahre
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	TCZ	Gesetzestexte, -sammlungen, Fachliteratur, Abo "Das Standesamt", Ortsbuch online, E-Bibliothek Ø der letzten 3 Jahre
6850000	Reisekosten	TCZ	Pauschale
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	TCZ	Budgetplanung; 2022 = Blumenstrauß
6880000	Fort- und Weiterbildung	TCZ	Pauschale Standesamtsschulungen allgemein 2022 = Grundseminar Personenstands - und Familienrecht 2023 = Standesamtslehrgang neuer Bgm 800 €
6910000	Beiträge Verbände	TCZ	Fachverband Hessische Standesbeamte, Kostenanteil 1/2
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	TCZ	2023 = Autista Lizenz 12/2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02040202		Personenstandswesen - Neckarsteinach	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtliche Verw. Geb.	TCZ	Standesamtsgebühren Ø der letzten Jahre
5482000	Kostenerstattungen Gemeinden	TCZ	Die schriftliche Vereinbarung über den Standesamtsbezirk ist unterzeichnet. Die Kostenerstattung für den Standesamtsbezirk kann jedoch nur sehr schwer abgeschätzt werden. Als Ansatz wird das Ergebnis 2022 herangezogen.
5487000	Kostenerstattung priv. Untern.	AW	Erstattung Trauungen Mittelburg und Hoher Darsberg in Neckarsteinach Ø der letzten Jahre
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	TCZ	Pauschale + 300 Dokumentenmappen + Toner für Drucker Ø der letzten Jahre;
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude	TCZ	Budgetplanung; 2023 = Kleinmaterial für Trauzimmer (Falsch angesetzt, bzw. bei KST 02040201 Personenstandswesen Hirschhorn verbucht)
6063000	Aufw. Für Einrichtungen und Ausstattungen	SF	Budgetplanung; 2021,2022, 2023 = je 1x Signaturkarte
6179000	andere sonst. Aufwendungen	PM	Elektronisches Personenstandsregister ekom; 2022 = 180 € Einrichtung VPN Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PM	1/2 von Programmpflege Autista, Jahreslizenz e-Formulare, Programmpflege X-Personenstand, Citrixlizenzen, Ø der letzten Jahre
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	TCZ	Gesetzestexte, -sammlungen, Fachliteratur, Abo "Das Standesamt", Ortbuch online E-Bibliothek (170 €) ; Ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	TCZ	Pauschale
6880000	Fort- und Weiterbildung	TCZ	2024 = Ausbildung neuer Bgm Neckarsteinach: 1.000 €+ Pauschale Vorjahre= Pauschale Standesamtsschulungen allgemein
6910000	Beiträge Verbände	TCZ	Fachverband Hessische Standesbeamte, Kostenanteil 1/2
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	TCZ	2022 = Fahrtkosten 2021; 2023 = Autista Lizenz 12/2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Anmerkung: Die Personalkosten sowie die nicht direkt zuordenbaren Sachkosten werden bei Sachkonto 02040299 Personenstandswesen-Allgemein verbucht und am Jahresende anhand der Anzahl der Trauungen auf die Städte Hirschhorn und Neckarsteinach verteilt.

02040299	Personenstandswesen - Allgemein		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	TCZ	Standesamtstagung unklar, wann diese in Hirschhorn sein wird, deshalb jährlicher Ansatz
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	KJ	Ab 2021 Abschreibungen für den höhenverstellbaren Schreibtisch
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Anmerkung: Die Personalkosten sowie die nicht direkt zuordenbaren Sachkosten werden bei Sachkonto 02040299 Personenstandswesen-Allgemein verbucht und am Jahresende anhand der Anzahl der Trauungen auf die Städte Hirschhorn und Neckarsteinach verteilt.

05000101 Beratung von Senioren, Renter und Behinderten			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5481000	Kostenerstattungen Land	CT	2023 = Fahrtkostenzuschuss Seniorenfahrt durch den Hessischen Landtag
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	CT	Zuschuss Seniorenausflug und Adventsfeier Erna und Ocar Kind Stiftung (je ca.1200 €), Teilnehmererstattung Seniorenausflug ca. 1.200 €; 2020 +2021 = Kein Ausflug + Keine Feier = keine Erträge
5461000	Auflösung SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Zuschuss Kind und HSE Stifung Trainingsgeräte bis 2021
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten 3 Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	CT	Budgetplanung, 2023 = Briefumschläge und Marmorpapier
6869000	sonstige Aufwend. für Repräsent.	CT	Seniorenadventsfeier 1.000 € durch Spenden gedeckt, Jubiläumsgeschenke 200 € +Ausgaben für Seniorenausflug, durch Spenden und Teilnehmererstattung gedeckt; Siehe SK 5488000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	CT	2024 = Grundseminar DRV 2023 = Aufbauseminar DRV 2022 = Grundseminare der Deutschen Rentenversicherung aufgrund neuer Sachbearbeitung, konnten 2020 bzw. 2021 nicht alle durchgeführt werden.
6910000	Beiträge Verbände	CT	Mitgliedsbeitrag Förderverein Notfallseelsorge
6615000	AfA Invest.beiträge	KJ	Investitionszuschuss an Behindertenhilfe für Werkstattneubau bis 2044
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Seniorentrainingsgeräte bis 2021
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	CT	ab 2023 Zuschuss Demezgruppe, da Verwahrkonto aufgelöst
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof ILV	KJ	Bauhofleistungen Seniorenadventsfeier Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

05000201	sonstige soziale Hilfen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl. Rechtl. Benutzungsgeb.	SF	Erstattungen vom Jobcenter für Obdachlosenunterbringung in der Sporthalle
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer	KJ	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	AK	Sollte die Unterbringung in der Sporthalle beendet werden, müsste der Rückbau und die Sanierung der Räumlichkeiten erfolgen, damit die Halle wieder voll genutzt werden könnte.
6701000	Mieten, Pachten	SF	Unterbringung von Obdachlosen bis Juli 2022
6779000	Aufw. Für Beratungsleistungen	TCZ	Beratungsleistungen Kreis (Fehlbelegungsabgabe), Neuer Vertrag ab 2021 = + 20 % , Keine Abrechnugn seit 2022, deshalb kein neuer Ansatz
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	Unterbringung von Obdachlosen Dez. 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

05000301		Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5470100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz	BK/OF	Aktuell werden 15 Personen untergebracht. Nach unserer Satzung erhalten wir ca. 421 € je Monat je aufzunehmene Person. (75.780,00 €) 100.000 € (2023 = 50.000 €) Pauschale Erstattung für die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen durch die Zuweisungen des Kreises (Aufwand bei SK 6179000)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten 3 Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	BK/OF	Starkenburger Straße 90 €/Monat = 1.100 € zzgl. 1.000 € für weitere Wohnung, wenn neue Flüchtlinge zugewiesen werden
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	BK/OF	Budgetplanung; 2023 = Material für Unterkunft Hauptstraße 41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	BK/OF	Budgetplanung; 2023 = Matratzen + Möbel für Unterkunft Hauptstraße 41
6069000	sonst. Aufw. für Rep. und Instandhaltung	BK/OF	Budgetplanung; 2023 = Farbe, Pinsel, Rollen
6163000	Instandh. Von Einrichtungen und Ausstattungen	BK/OF	Budgetplanung; 2023 = Rep. Herd Starkenburger Straße 25
6171000	Fremdentsorgung	BK/OF	Pauschale 500 € Sicherheit für weitere Entrümpelungen bei Aus- und Umzügen
6179000	Andere sonstige Aufwendungen	BK/OF	100.000 € (2023 = 50.000 €) Pauschale für die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen durch die Zuweisungen des Kreises (Ertrag bei SK 5470100)
6701000	Mieten, Pachten	BK/OF	Mieten und Nebenkosten monatlich: Starkenburger Straße 25 = 340,61 € Miete + 287,00 € NK Hauptstraße 41 = 980,00 € Miete + 380,00 € NK Klosterberg 1 = 930,00 € Miete + 100,00 € NK
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	BK/OF	2022 = Betriebskostenabr. 2021 Strakenburger Straße 25
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen

9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Diese Kostenstelle ist realistisch nicht planbar. Sämtliche Aufwendungen und Erträge hängen von der Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ab. Diese kann täglich wechseln.

06000101	Waldkindergarten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	SF	Landesförderng Elternbeitrag- abhängig von Anzahl der angemeldeten Kinder, wenn ein Kind im letzten Kindergartenjahr ist, dann wird dieses nur hälftig angerechnet
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	SF	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	SF	Städtische Förderung des Waldkindergartens gemäß Fördervereinbarung. Diese muss voraussichtlich geändert werden, wenn die Kinderzahlen abnehmen. Deshalb wird eine Erhöhung des Zuschusses eingeplant um die Einrichtung im Bedarfsfall erhalten zu können.
7178000	sonstige Erstattungen	SF	Landesförderng Elternbeitrag- abhängig von Anzahl der angemeldeten Kinder, analog SK 5421000, ab 2024 muss dieser durch den neuen Vertrag nicht mehr weitergeleitet werden.
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2022 = Weiterleitung Kostenausgleich von Kommunen für aufgenommene Kinder 2020 2023 = Abrechnung Zuschuss (16.369,56 €) + Weiterleitung Förderung Land 2022 (10.062,02 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15000101	Wirtschaftsförderung		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6910000	Beiträge Verbände	CT	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße (850 €) und Interessensgemeinschaft Odenwald ab 2022 = 7.000 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	MH	Repräsentationsnachmittag für lokal ansässige Firmen

02020101	Feuerwehr Hirschhorn		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	KJ	Feuerwehreinsätze und Brandsicherheitsdienst Ø der letzten
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	KJ	Kreis Bergstraße: Pauschale für überörtliche Hilfe ab 2021 noch 2.000 € da der Betrag für den Ölsanimat (500 €) aufgrund dessen Außer-Dienstsetzung nicht mehr gezahlt wird.
5410200	Sonstige Zuweisungen des Bundes	KJ	Zuschuss des Bundes für den Einbau der Abbiegeassistenten (Kosten bei SK 6164000)
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Feuerwehrhaus bis 2061 und Tanklöschfahrzeug bis 2025, Zuschuss für Erweiterungsbau bis 2061, Zuschuss Sirenen bis 2034
5461000	Auflösung SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Zuschuss Feuerwehrverein für Vorausgerätewagen bis 2017
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte leist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	KJ	Pauschale, Ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	KJ	Pauschale; 2022 = E-Books und Lernbücher
6030200	Arzneimittel	KJ	Verbrauchsmaterial 200 €, Verbrauchsmaterial Defi 200 €
6051000	Strom	KJ	monatlich gem. VZ = 643 € (ohne Strompreisbremse) 3 Anschlüsse= 30 € (Jugendräume); 25 € (Festplatzanschl.) 589 € (Hausanschlussraum)
6052000	Gas	KJ	monatlich gem. VZ = 1.061 € +138 €
6055000	Treibstoffe	KJ	Pauschale, Ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	KJ	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	KJ	gem. Veranlagung 2023
6061000	Materialaufwand für Gebäude	KJ	2024 = 5x Rauchmelder 300 €, 4x Heizungsthermostat 300 €, 4x Drucker für Hallentore; Erneuerung der Außenbeleuchtung Gerätehaus 200 €, 3x W-Lan-Access-Point 450 €, Nachtlicht Fahrzeughalle 300 €, Bodenkennzeichnung Fahrzeughalle 500 € Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 1.000,00 € Pauschal 2023 = Kombi-Wandssteckdose 2022 = Erneuerung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle (860 €), Rep. an der Abgasabsauganlage (430 €), 10 Smarte Thermostate (540 €), Auflagen für Regal (495 €)

6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	KJ	2024 = 2x LED Scheinwerfer als Ersatz für Scheinwerfertragen 2.200 € Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 1.000,00 € Pauschal 2023 = Rettungsschlaufe + Seilzugstareinrichtung für Stromerzeuger 2022 = 2x Ladeerhaltung für Stromerzeuger,
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	KJ	Pauschale für Einsatzmaterial und Ausstattung, Ø der letzten Jahre Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 4.000,00 € Pauschal
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	KJ	Einsatzkleidung, Atemschutz, Dienstkleidung, Arbeitsschutz Ø der letzten Jahre = 6.000 € 2024 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 9.500,00 € Pauschal 1.000 € Ersatz PSA, 40x Polo-Shirt 1.250 €, 20x Flammschutzhaube 1.250 €, Ärmelwappen 500 €, 10x Atemschutzholster 700 €, 5x Funktionswesten 450 €, 5x Kleidungsstück TH 500 €, 5x Helm für Kinderfeuerwehr 150 €, 10x Handschuhe für Kinderfeuerwehr 180 €, 5x Jacke für Kinderfeuerwehr 200 €, PSA Jugendfeuerwehr 1.200 €, 20x Brandschutzhandschuhe 2.200 € + 20x Brandschutzhandschuhe aus 2023 2.000 €, 2x Dienstuniform 420 €, Pauschale für Kleinmaterial 100 €
6081000	Reinigungsmaterial	KJ	Pauschale, 2023 = Waschmittel für Brandfluchthauben
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	KJ	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. Ø der letzten Jahre
6131000	Entschädigung ehrenamtl. Tätige	KJ	gem. Verordnung über Dienst- und Reisekostenentschädigungen Beträge pro Monat Gerätewart 50 €, Gerätewart 25 €, Gerätewart 25 €, Atemschutzgerätewart 20 €, Atemschutzgerätewart 15 €, Verantwortlicher Persönliche Schutzausrüstung 25 €, Betreuung Bambinis 45 €, Jugendwart 45 €, Wehrführer 90 € (da mit Wefü in einer Person, nur Zahlung von 1x 90 €), Stadtbrandinspektor 90 €, 1. stellv. Wehrführer 45 € 2. stellv. Stadtbrandinspektor 45 € 2. Stellv. Wehrführer 45 €, SGL luK 20 €
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	Ø der letzten Jahre = 5.000 € 2024 = 5.000 € Pauschale 2023 = 8.000 € Erneuerung Druckluftverrohrung, 600 € Erneuerung Druckluftschläuche Fahrzeuge, 1.300 € Einbau Drucklufttrocknung; 22.500 € Hangsicherung hinter dem FFW-Gerätehaus (konnte 2021+2022 nicht durchgeführt werden) 2022 = Pauschale 2.000,00 € + 30.000 € für die Abgasabsauganlage + das Abreissystem für die Abgasabsauganlage im Neubau (konnte 2021 nicht durchgeführt werden) + 15.000 € Hangsicherung hinter dem FFW-Gerätehausanbau
6163000	Instandh. von Einr. und Austatt.	KJ	Budgetplanung; 2023 = Rep. Motorsäge
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	KJ	Ø der letzten Jahre = 12.500 € gemäß Mittelanmeldungen der FFW

6166000	Wartungskosten	KJ	Rolgliss + Abseilgerät 500 €, Feuerlöscher 400 € alle 2 Jahre (zuletzt 2023), Heizung 800 €, Gefahrgutmessgeräte 300 €, Abgasabsauganlage 340 €, Prüfung Hebekissen 500 €, Tore 1.100 €, Sprungretter 830 €, Hochdruckreiniger 200 €, Rettungswesten 450 €, Kran 600 €, Stromerzeuger 600 €, Prüfung CSA-Anzüge 800 €, 160 € Defi, Regale 150 €, Absturzsicherungssatz 120 €, 10x TÜV Atemluftflaschen + Umrüstung Flaschenventil 2.000 €, 8x Grundüberholungssatz Lungenautomat 1.600 €, 10/2020 externe Vergabe Atemschutz: 15.000 € (Vorjahre Ansatz = 11.000 €)
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	KJ	Reparatur Funkgeräte, Einsatzgeräte u.ä. Ø der letzten Jahre = 2.000 € 2024 = 2.500 € Prüfungen Elektrogeräte, 250 € Rep. Melder, 500 € Rep PSA; 2022+2023 = 1.300 € Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte aufgrund der festgestellten Mängel jährlich angesetzt, sonst alle 2 Jahre;
6171000	Fremdentsorgung	KJ	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung 2024
6173000	Fremdreinigung	KJ	Reinigung Gerätehaus durch externe Firma 3.250 € (vorher = 2.400 €) + 250 € Nagerbekämpfung; + Reinigung der Kleidung durch externen Dienstleister 1.600 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	KJ	Atemschutzuntersuchungen, Impfkosten, Untersuchungen LKW-Führerschein u.ä. Ø der letzten Jahre
6701000	Mieten	KJ	Miete Parkplätze 100 € jährlich
6720000	Lizenzen	KJ	300 € Anteil Florix-Lizenz 2/3 der Kosten ; Microsoft Teams 110 €, Office-Lizenz 120 €, ab 2023: 750 € Rettalarm
6730000	Gebühren	KJ	Pauschale, Gebühren für Führerscheinverlängerungen
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	KJ	Ø der letzten Jahre
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	KJ	Alarmierungskosten Kreis, hier neu zugeordnet
6832000	Telefonkosten	AE	Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Repräsentationen	KJ	Zuschuss Kameradschaftsabend 340 € + verschiedene Präsente an Jubilare
6880000	Fort- und Weiterbildung	KJ	1 Führerschein Klasse CE =7.500 € + 1x Erweiterung eines Führerscheines 2.500 €, 1.000 € Lehrgänge einschl. Fahrtkosten, 500 € Ausbildung Atemschutz, 2.500 € 10x UKW-Sprechfunkschein, 800 € Anwenderschulung AED (Defi), 200 € Kinderfeuerwehr Ø der letzten Jahre zzgl.
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2023
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Haftpflichtversicherung gem. Beitrag 2023
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	KJ	Mitgliedschaft ADAC (99 €) und Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband 314 €
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	KJ	Personalkostenerstattung an Betriebe (steigt stetig), Verpflegungskosten bei Einsätzen + 500 € Essen JHV Ø der letzten Jahre
6620000	AfA Gebäude	KJ	Feuerwehrhaus bis 2061, Garagenanbau bis 2053, ab 2020 Erweiterungsbau bis 2063
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA

6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Fuhrpark mit unterschiedlicher AfA, Ab 2026 + 35.000 € (HLF 20) , ab 2027 + 25.000 € (GW-TH); ab 2028 + 8.000 € (ELW)
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA; +1.250 € Sirene ab 2024
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA; ab 2024 + 4.520 € HH Reste; ab 2025 Investitionen 2024 = 2.502 €
6671000	Afa Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	KJ	2022 = Zuschuss für 125-jähriges Jubiläum FFW
7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	KJ	Personalkostenanteil für Einsätze und Brandsicherheitsdienst wird an FFW ausgezahlt ø der letzten Jahre
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	KJ	2023 = Verkauf VGW + hydraulische Rettungsgeräte
5989000	periodenfremde Erträge	KJ	2023 = Gasabr. 2022 2022 = Gasabr. 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2023 = Wartungen Heizung 2022 (750 €), Untersuchung für Lkw-Führerschein (125 €), Wasserentnahmestellenpläne für BEP (425 €) 2022 = Löschwasserversorgungspläne für BEP
7990000	sonstige a.o. Aufwendungen	KJ	2023 = Weiterleitung Verkaufserlöse VGW + hydraulische Rettungsgeräte an den FFW Verein, da dieser das Fahrzeug und die Gerätschaften damals angeschafft hat
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200030	Brandreserve ILV	KJ	Erlös bei KST Wasserversorgung
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02020102		Feuerwehr Langenthal	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	KJ	Feuerwehreinsätze und Brandsicherheitsdienst ø der letzten Jahre
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Garage bis 2058, ab 2024 Förderung MLF 1.252 €
5300100	Nebenerlöse Vermietung	KJ	Erstattung der Nebenkosten für die Wohnung; Innere Verrechnung mit KST 10020106 Birkenweg 2 ø der letzten Jahre
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	KJ	Pauschale, ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	KJ	Kegelspiel für Jgf
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	KJ	Budgetplanung, 2023 = Elektroden für Defi
6051000	Strom	KJ	monatlich gem. VZ = 716 € (2023 =252 €)
6054000	Heizöl	KJ	ø der letzten Jahre, 2020 Tank gefüllt, da Preis sehr niedrig ab 2023 7.000 € Pauschale
6055000	Treibstoffe	KJ	ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	KJ	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	KJ	gem. Veranlagung 2023
6061000	Materialaufw. für Gebäude	KJ	2023 = Schlauchaufroller; 2022 = Kleinmaterial für Elektroarbeiten
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen + Ausstattungen	KJ	Budgetplanung; 2023 = 2x Manometer für Pumpe

6069000	sonstiger Reparaturaufw.	KJ	<p>2024 = 3x Faltdreieck 300 €, 2x Weithalskanister 70 €, 6x Seilschlauchhalter 50 €, 4x Seilratschen 60 €, 3x Kehrbesen 105 €, Öle und Schmierstoffe 250 €, 4x Zelttaschen 400 €, Pauschale Rep. Material 500 €, Ladegerät TS/Stromerzeuger 150 €, Material Kfw 500 €, Co-Warner 130 €</p> <p>2023 = 510 € Schläuche aus 2022 (können erst 2023 geliefert werden), 750 € Pauschale, Heißluftpistole 60 €, Öle und Schmierstoffe 250 €, Ausrüstung Zeltlager für Jgf 500 €</p>
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	KJ	<p>Einsatzkleidung, Atemschutz, Dienstkleidung, Arbeitsschutz</p> <p>2024 = Ansatzkürzung im Zuge der Magistratsberatungen auf 5.000,00 € Pauschal</p> <p>Ø der letzten Jahre bzw. gemäß Mittelanmeldungen FFW</p>
6081000	Reinigungsmaterial	KJ	Pauschale
6131000	Entschädigung ehrenamtl. Tätige	KJ	<p>gem. Verordnung über Dienst- und Reisekostenentschädigungen pro Monat</p> <p>Gerätewart 25,56 €, Wehrführer 60 €, stellv. Wehrführer 30 €, Jugendwart 30 €, Atemschutzgerätewart 15 €, Gerätewart 15 €, 2. Stellv. Wehrführer 30 €</p>
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	<p>2024 = + 9.000 € Einbau einer Notstromspeisung + 1.000 € Pauschale + 25.000 € Errichtung eines Trapezdaches</p> <p>2023 = Ø der letzten Jahre bzw. 500 € Pauschale; 25.000 € Dachsanierung</p> <p>2021 = 840 € Arbeiten im Zuge des Umzuges der Spinde in den Gemeinschaftsraum + 1.650 € Anschluss Wärmestrahler Atemschutzgeräte + 430 € Schimmelbeseitigung</p>
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	KJ	Ø der letzten Jahre, 2022 = TÜV beide Fahrzeuge + Ausbau MTW
6165000	Instandh. Infrastruktur	KJ	Budgetplanung; 2022+2023 = Mäharbeiten am Gerätehaus durch externen
6166000	Wartungskosten	KJ	Feuerlöscher 100 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2023), Heizung 200 €, 350 € Sirene Ulfenbachstraße 6
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	KJ	100 € Pauschale + 700 € Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)
6171000	Fremdentsorgung	KJ	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	KJ	Reinigung Gerätehaus durch externe Firma = 100 €/monatl.; Reinigung der Einsatzkleidung durch externe Firma 500 € (vorjahr 1.000 €); 2023 = 500 € Reinigung Zelte
6179000	andere sonstige Aufwendungen	KJ	Atemschutzuntersuchungen, Impfkosten u.ä. Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	KJ	Anteil Florix-Lizenz 1/3 der Kosten = 150 €; ab 2023 750 € Rettalarm-Lizenz, ab 2022 110 € Microsoft Teams
6730000	Gebühren	KJ	GEZ-Gebühren + LKW-Führerscheingebühren
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	KJ	Anteil Abo Florian Hessen

6831000	Datenübertragungskosten	KJ	Alarmierungskosten Kreis Bergstraße 1/3 der Kosten
6832000	Telefonkosten	AE	Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Repräsentationen	KJ	Zuschuss Kameradschaftsabend 170 € + verschiedene Präsente an Jubilare
6880000	Fort- und Weiterbildung	KJ	7.500 € LKW Führerschein incl. Hänger, 2.000 € Pauschale für Lehrgänge einschl. Fahrtkosten Ø der letzten Jahre
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2023 + ADAC für MTW
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Haftpflichtversicherung gem. Beitrag 2023
6910000	Beiträge Verbände	KJ	Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband und ADAC-Beitrag (anteilig)
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	KJ	Budgetplanung, Personalkostenerstattung an Betrieb, Verpflegungskosten bei Einsätzen + 500 € Essen JHV
6620000	AfA Gebäude	KJ	Feuerwehrhaus bis 2061, Garagenanbau bis 2046, Garage bis 2058; ab 2024 + 250 € kleiner Anbau; ab 2028 Neu-An-Umbau Gerätehaus 41.500 €
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA
6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Fuhrpark mit unterschiedlicher AfA + ab 2024 11.320 € MLF
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA, ab 2025 2.502 € Invest. 2024, ab 2026 + 5.600 € Inv. 2025
7178000	sonstige Erstattung überige Ber.	KJ	Personalkostenanteil für Einsätze und Brandsicherheitsdienst wird an FFW ausgezahlt
7020000	Grundsteuer	KJ	gem. Bescheid für 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremder Ertrag	KJ	2022 = NK-Abr. Birkenweg 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2022 = Abr. Telefonkosten 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Budgetplanung
9200030	Brandreserve ILV	KJ	Erlös bei KST Wasserversorgung
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

02020199	Feuerwehr allgemein		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung Sopo Invest. Öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Digitalfunk bis 2025
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	KJ	Abschr. Digitalfunk bis 2025

06010101	Kindertagesstätte Langenthal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	SF	Anordnungssoll 2023
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	SF	Erstattung Gemeinde Heddesbach und Stadt Eberbach für Brombach Kostenausgleich für aufgenommene Kinder von außerhalb durch deren Wohngemeinde 50.000 € Betreuung Brombacher Kinder von Eberbach (Abr. 2021= 57.980,20 €) 95.0000 € von Heddesbach (Abr. 2021 = 92.836,25 €)
5484099	Kostenerstattungen Sozialvers.	SF	Personalkostenersatz für Schutzfristen und Beschäftigungsverbote - nicht planbar
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	SF	Landesförderung KiFöG, Bambini-Programm u.ä. Ø der letzten Jahre gem. neuem KiFöG ab 2014
			Förderung PIA-Ausbildung; 2022=7.250 €, 2023=15.800 €, 2024=10.610 €, 2025=3.780 €
			3 I-Kinder
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	SF	2023 = Zuweisung 01-08/23 für ein I-Kind von der Stadt Mannheim
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest.	KJ	Zuschuss Sonderinvestitionsprogramm für Neubau bis 2090
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund, Land und Gemeinde Heddesbach für Erweiterungsbau, Neubau und div. Ausstattung mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
5461000	Auflösung SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Spenden für diverse Spielgeräte im Außenbereich mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
5469000	Auflösung sonstige SOPO	KJ	Erstattung Brandversicherung für Neubau und diverse Ausstattungsgegenstände mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energie	IA	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage , Ø der letzten 2 Jahre
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter 2023 = + 44.477,37 € Anteilige 5%ige Tarifierhöhung (auf 4 KST im HH verteilt)
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	SF	Abrechnung in 2023
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub und Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2023
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung in 2023

6501000	Aufwand für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	SF	Budgetplanung; 2023 = Schwangerschaftsbestätigungsgebühr
6513000	Aufw. für übern. Fahrkosten	SF	Budgetplanung; ab 2022 Job-Ticket
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung z.B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	MWG	Anpassung auf KiTa Hiho auf 1.500 € Pauschale; Vorjahre= ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre, Beschäftigungsmaterial (wie KiTa Hiho)
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre
6051000	Strom	IA	monatlich gem. VZ = 515 € (ohne Strompreisbremse)
6054000	Heizöl	IA	Pauschale, 2022 Vollgetankt wegen günstiger Preise
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6061000	Material für Gebäude+ Außenanl.	IA	2024 = 4x Garderobenhakenleiste für Außenbereich 1.000 €, Neues Türschild mit neuem Kindergartenemblem 300 € 2023 = 4x4m Sonnensegel + Toilettensitz. 2022 = Pflanzen für Blumenbeet
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen	MWG	Pauschale ø der letzten Jahre, Geschirr, Spannbetttücher,...
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Ø der letzten Jahre (Kleinmaterialien für Reparaturen)
6070000	Aufw. für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel	MWG	2022 = Masken+ Handschuhe; 2023 = Handschuhe ab 2024 = Pauschale von 250 €
6081000	Reinigungsmaterial	MWG	Ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	MWG	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. ø der letzten Jahre + 2024 = 100 € für Handy
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	IA	Getränke + Trinkwasseruntersuchung (Legionellen) +2.500 € für Ich-Buch und Portfolio (Satzungsänderung) ø der letzten Jahre

6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	<p>2025 = 28.500 € 2.000 € Pauschale 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraumes 24.000 € Erneuerung der Treppenanlage Eingangsbereich</p> <p>2024 = 17.500 € 2.000 € Pauschale 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraumes 2.000 € 8x Insektenschutz für Fenster 3.000 € Erneuerung Fallschutz Außenbereich 3.500 € Zeit-Terminal (konnte 2023 nicht durchgeführt werden) 2.000 € Garten-Eingangstor 2.500 € Verlegung eines Drainagenrohres wegen Wasser im Abstellhäuschen (konnte 2023 nicht durchgeführt werden)</p> <p>2023 = 26.000 € 2.000 € Pauschale 9.000 € Einbau einer Notstromeinspeisung 3.000 € Rep. Außentreppe Eingangsbereich 2.000 € Streichen Trunraum 2.500 € jährl. Streichen eines Gruppenraums 2.500 € Verlegung eines Drainagenrohres wegen Wasser im Abstellhäuschen 1.500 € Streichen der Fenster im Turnraum 3.500 € Zeit-Terminal</p> <p>2022 = 35.000 € Pauschale 2.000 € 12.500 € Malerarbeiten durch Externen (Instandhaltungen + Neue Gruppe) 2.500 € Sicherung der Fenster vor Kindern (gem. Begehung UKH) 3.500 € Aufprallschutze Turnraum (konnte 2021 nicht durchgeführt werden) 8.500 € Absicherung Fenster Turnraum (Balkon davor) 1.500 € Innengeländer (gem. Begehung UKH) 4.500 € Rep. Pumpen Heizung</p>
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	AK	<p>Bugetplanung 2023 = Rep. von verschiedenen Heizkörpern (Stellantriebe)</p>
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	AK	<p>Bugetplanung 2023 = Rep. Rolladenpanzer 2022 = Austausch Spültischarmatur</p>
6166000	Wartungskosten	IA	<p>Blitzschutzanlage 330 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2022), Feuerlöscher 130 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2022), Heizung 240 €</p>

6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	AK	2023 = Wiederholungsprüfung orstveränd. Elektrogeräte (alle 2 Jahre) + Rep. Telefonanlage 2022 = Wiederholungsprüfung orstveränd. Elektrogeräte + Rep. Beleuchtung und Telefon
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung 2024 (Mülltonnenprüfung 2023 ergab weitere vorhandene Mülltonnen die abgerechnet werden müssen)
6173000	Fremdreinigung	IA	12 Monate = 2.679,40 € einschl. Außentoilette, Grund- und Glasreinigung = ca. 4.000,00 €, Reinigung anl. Festen 100 €, 2022 zusätzlich 1x Wespenbekämpfung (178,50 €)
6179000	and. Sonst. Aufw. Für bez. Leistungen	PM	E-Kita Hosting 650 €, 2022 zusätzlich VPN Einrichtung 350 € + Corona-Testungen 6.400 €
6710000	Leasing	AE	Kopierer 480 € ab 2024 neuer Drucker, Kosten geschätzt 600 €, ab 2023 1 Laptop 230 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	RWF-Zugang Kosten 150 € + WebKita-Lizenz 800 €
6730000	Gebühren	AE	GEZ
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanw. und Gerichtskosten	KJ	2023 geplant = anteilige Kosten externe Gebührenkalkulation der Kindergartengebühren 2023 ist = Gefahrenverhütungsschau
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	MWG	2023 = Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes mit einem externen Berater, 2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	gem. Abo-Verträgen
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	PM	Ab 2022 = Einzelplatz VPN
6832000	Telefonkosten	AE	Ø der letzten Jahre; 71,28 € monatlich, Ab 2024 Handy = 260 € jährlich
6850000	Reisekosten	MWG	Ø der letzten Jahre
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	MWG	Ø der letzten Jahre
6869000	sonstige Repräsentationen	MWG	Abschiedsgeschenke, Weihnachts- und Ostergeschenke u.ä. Ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	MWG	2.000 € Pauschale 2024 = 1.600 € Fortbildung BEP- Qualitätspauschale zus. mit KiTa Hiho 2023 = 700 € Fortbildung "Berufspraktikantinnen qualifiziert anleiten" 2022 = 800 € WebKita-Schulung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Garderobenversicherung gem. Beitrag 2023
6611000	AfA Konzessionen	KJ	MS-Office Paket bis 2021
6620000	AfA Gebäude	KJ	Erweiterungsbau, Neubau, Außenanlage mit unterschiedlicher AfA; ab 2026 10.170 € AfA-Außenbereich
6630000	AfA techn. Anlagen	KJ	Transportwagen
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA

6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	ab 2024 +700 € HH-Reste , Ab 2025 + 3.600 € Investitionen 2024
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonst. periodenf. Erträge	SF	2023 = 57.980,20 € Abrechnung Betreuung Brombacher Kinder mit Eberbach 2021 + 2.806,84 € Abrechnung I-Kind Rhein-Neckar-Kreis 2022 =51.617,50 € Abr. Heddesbacher Kinder 2020; 132.346,93 € Abr. Brombacher Kinder 2017 bis 2020
7970000	periodenfremde Aufwendungen	MWG	2024 = Reinigung Kita 12/2023 2023 = Streichen der Fenster der Turnhalle (3.750 €); Reinigung Dez. 2022 (2.850 €), E-Kita Abr. 2022 800 € 2022 = Rep. Geschirrspüler aus 2021 446 €; Ekita Lizenz 800 €; Nachzahlung Abr. Heddesbacher Kinder 2021 7.163,75 €, Schnittstelle E-Kita 1. JH 2021 287,50 €
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	Wasseruntersuchungen zur Betriebserlaubnis

06010201 Kindertagesstätte Hirschhorn			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Ben.gebühren	SF	Veranlagung 2023
5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	SF	Kostenausgleich für aufgenommene Kinder von außerhalb durch deren Wohngemeinde Vorjahre ø der letzten Jahre
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	SF	Erstattung Kreis für Integrationskinder derzeit 3 I-Kinder Landesanteil Elternbeitrag, Landesförderung KiFöG, Bambini-Programm u.ä. ø der letzten Jahre
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest.	KJ	Zuschuss Sonderinvestitionsprogramm für Außenanlage und energetische Sanierung bis 2040
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land für Neubau energetische Sanierung mit unterschiedlicher Nutzungsdauer; ab 2021 SOPO Ausbau Kita
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter 2023 = + 53.779,46 € Anteilige 5%ige Tariferhöhung (auf 4 KST im HH verteilt)
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	SF	Abrechnung in 2023
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	AE	gem. Bescheid 2023
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung in 2023
6501000	Aufwand für Personaleinstellungen	SF	Budgetplanung
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	SF	Budgetplanung
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung (auch Untersuchungen)
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	LG	Anpassung auf KiTa Lgt auf 1.500 € Pauschale Pauschale ø der letzten Jahre
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	LG	Pauschale ø der letzten Jahre, Beschäftigungsmaterial; wie KiTa Langenthal
6030200	Arzneimittel	LG	Pauschale ø der letzten Jahre;

6051000	Strom	IA	monatlich gem. VZ = 518 € (ohne Strompreisbremse)
6052000	Gas	IA	monatlich gem. VZ = 533 €
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6061000	Material für Gebäude+ Außenanl.	AK	2024 = Spielteppich 100 € + 4x Spiegel für Bäder 400 € 2023 = Kleinmaterial Außenanlage 2022 = Rasen, Pflanzkästen, Doppelstabmatten
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen	LG	Pauschale für Kleinmaterialien ø der letzten Jahre, Ansatzüberschreitungen werden über das Budget aufgefangen
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	2024 = 150 € schnurloses Telefon, 90 € Lagerboxen, 200 € Kleinteile für Turnhalle 2023 = W-Lan Adapter 200 €, Pflanzen 120 €, Personalmeter 160 € 2022 = 20 Hocker 700 € + Bälle für den Turnraum 240 € + Geschirr und Kleinmaterialien für Küche 1.000 € + Kompressor für Krippenwagen 100 € + Elektronische Kleingeräte (Wassersäule, Lichternetz,...) 200 € + Spielgeräte für Kindergrippe 150 €
6070000	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	LG	Pauschale 250 € für Handschuhe + Mundschutz
6081000	Reinigungsmaterial	LG	Pauschale ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	IA	Seife, Toilettenpapier, Handtücher u.ä. ø der letzten Jahre + 2024 100 € Handy
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	LG	Getränke ø der letzten Jahre; + Legionellenuntersuchung + 3.400 € Ich-Buch + Portfolio (Satzungsänderung)
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	AK	2024 = 5.700 € 1.500 € Pauschale 500 € Toilettenabtrennung 200 € 2x Sitzgarnitur für Außengelände 3.500 € Zeit-Terminal (konnte 2023 nicht durchgeführt werden) 2023 = 22.000 € 1.500 € Pauschale für diverse Instandhaltungsarbeiten gem. Betriebsprüfung, Reparatur 3.500 € Zeit-Terminal 15.000 € Asphaltarbeiten im Eingangsbereich inkl. einer kleinen Rampe 2.000 € Einbau eines Boilers für Warmwasser im Außenbereich 2022 = Herdabdeckung 360 €, 50m² Rollrasen 380 €, Fenster 490 €, Rep. WC 800 €, Prüfung Stromkreis 340 €, WC Außenbereich 700 €, Rep. Rolladen 480 €
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	IA	Budgetplanung; 2022 = Rep. Herd

6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen	LG	Reparatur Gebäudeeinrichtung (Schränke, Regale, Geschirr u.ä.) 2024 = 250 € 2x Modellieraufsätze für Tische + 2.000 € 25x Stapelstuhl + 200 € Bistrozubehör ; 2021 +2022 = Rep. nach Umzug ø der letzten Jahre
6165000	Instand. Sachanl. in Gemeingebr. + Infrastrukturvermögen	IA	Dekra-Prüfungen Spielplätze
6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher 120 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2023), Heizung 150 €, Fluchttüröffner 250 € - jährlich
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	DGUV - 3 Prüfung 1.200 € alle 2 Jahre
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	2023+2024 = 3.060,11 € * 12 Monate + 3.900 € Grundreinigung 2022 = 2.250 € * 12 Monate (2021= ca. 1.800 €), Grundreinigung 3.900 € (2021 ca. 3.100 €)
6179000	and. Sonst. Aufw. für bez. Leistungen	LG	E-Kita Hosting ; 2022 = zusätzlich 6.400 € Corona-Testungen + 340 € Einr. VPN
6701000	Mieten; Pachten	LG	Budgetplanung; 2022 = Miete Grillplatz Heddesbach
6710000	Leasing	AE	Kopierer 480 €; ab 2024 neuer Drucker, Kosten geschätzt
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	E-Kita Online-Lizenz
6730000	Gebühren	AE	GEZ
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtanw. und Gerichtskosten	LG	2023 geplant = anteilige Kosten externe Gebührenkalkulation der Kindergartengebühren 2023 ist = Gefahrenverhütungsschau
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	LG	Prozessbegleitung bei Kindergartenbau; 2022 = 1.500 €; 2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	gem. Abo-Verträgen + Zukäufen
6820000	Porto und Versandkosten	AE	ø der letzten Jahre
6831000	Datenübertragungskosten	PM	VPN-Verbindung
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre 71,28 € monatl. + ab 2024 Handy 260 € jährlich
6850000	Reisekosten	LG	ø der letzten Jahre
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	LG	Budgetplanung
6869000	sonstige Repräsentationen	LG	Abschiedsgeschenke, Weihnachts- und Ostergeschenke u.ä.
6880000	Fort- und Weiterbildung	LG	2024 = 2.000 € Pauschale 1.600 € Fortbildung BEP- Qualitätspauschale zus. mit KiTa Lgt 2023 = 1.000 € Pauschale + 2.100 € Konzeptionstage
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Garderoberversicherung gem. Beitrag 2023
6620000	AfA Gebäude	KJ	Neubau, Ausbau (ab 2022); energetische Sanierung, Außenanlage mit unterschiedlicher AfA
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Betriebsausstattung mit unterschiedlicher AfA

6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Geschäftsausstattung mit unterschiedlicher AfA
6650000	AfA GWG	KJ	GWGs mit unterschiedlicher AfA; ab 2024 HH-Reste 1.700 €; ab 2025 1.580 € Invest. 2024
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen - nicht planbar
7172000	Zuweisungen an Gemeinden	SF	Betreuungskosten für 2 Hirschhorner Kinder in Oberzent, bisher noch keine Rechnung erhalten
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	SF	2023 = Abr. Kostenausgleich mit Oberzent und Neckargemünd für jeweils ein betreutes Kind 2022 2022 = Zahlung I-Maßnahme 2021
5990900	sonstige a.o. Erträge	LZ	2023 = Nachzahlung Kita Gebühren aus 2017
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2023 = Ekita abrechnung 2022 270 €, Ekita Schulung 2022 560 € 2022 = Ekita-Lizenz 2021 800 €, 100 € Bücher, 25 € Abr. Reisekosten 2021; 1.500 € Nebenkostenabr. Kita Alleeweg 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	nicht planbar

06020101		Ferienspiele	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Ber.	CT	Teilnahmegebühren
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub + Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	CT	Aufwendungen für Ferienspielprogramm
6862000	Aufw. für Gästebew. Repräsentation	CT	Budgetplanung; 2022 = Verpflegung Ferienspiele
6909000	Beiträge für sonst. Verisicherungen	AE	Versicherung für die Teilnehmer bei den Veranstaltungen der Ferienspiele
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Spenden	CT	diverse Spenden für Ferienspiele
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Die Erträge und Aufwendungen sind vom Ferienspieleprogramm abhängig. Da dieses noch nicht feststeht, werden die Ansätze analog 2023 beibehalten.

06020102	sonstige Jugendförderung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7128000	Zuschüsse an übrige Bereiche	AE	Jugendförderung im Zuge des Vereinsförderungsprogramms ø der letzten Jahre
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200040	Kosten Jugendförd. Sporteinrichtungen	KJ	Benutzungsgebühr Sporthalle für Jugendliche Ansatz 2024 analog Ergebnis 2022 = 26.391,28 € inkl. Benutzungsgebühren Sportplätze für Jugendliche
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

06030205	Spielplätze - Allgemein		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Kletterturm Igelsbach Stadt Eberbach bis 2030, ab 2025 zusätzlich Auflösung
6201001	Aufl. SOPO nicht öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss weiteres Spielgerät Igelsbach Stadt Eberbach
			Zuschuss Kletterturm Igelsbach von Privaten bis 2030
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	AK	200 € Pauschale für Bodenbelag etc.
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	Ø der letzten Jahre
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	2024 = verringerte Pauschale von 4.500 € + 500 € Dekra Prüfung 2023= Pauchale 7.500 € + 500 € Dekra-Prüfung (auch Planung für Folgejahre) 2022 = 15.000 € Unterhaltungsmaßnahmen (Mängelbeseitigungen aus der Dekra-Prüfung) + 10.000,00 € Unterhaltungsarbeiten (Fallschutz, Bodenaustausch, Fundamentarbeiten Spielplatz Langenthal)
6171000	Auf. Für Fremdensorgung	AK	Pauschale 550 € für Grünschnittabfuhr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Einzäunung Spielplatz Eden bis 2022, ab 2023 Einzäunung Langenthal, ab 2024 Einzäunung Igelsbach + 250 €
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Spielgeräte mit unterschiedlicher AfA, ab 2024 10.000 € Spielplatz Ersheim, ab 2025 8.000 € Spielplatz Garten Eden + 500 € Spielplatz Igelsbach
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher Nutzungsdauer
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurden alle Spielplätze hier zusammengefasst.

08000101	Vereinsförderungsprogramm		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	AE	Pauschale für Vereinsjubiläen

08010101 Sportplätze Hirschhorn			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Benutz.geb.	IA	gem. 2022 = (526 € * 12) = 6.312,00 € - 5.112,72 € Jugendförderung (81 % der Nutzung) = 1.199,28 €
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	IA	Erbbauzins Sportplatz gem. Vertrag = 60,00 € + Pacht Wohnmobilstellplatz = 500 € * 7 Monate = 3.500 €
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	500 € Pauschale
6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	AK	Budgetplanung; 2023 = Tauchpumpe für Bewässerungsanlage
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	Rasenregeneration (wurde 2022+2023 durchgeführt) wird gemäß dem Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023 alle 2 Jahre eingeplant. 100 € Pauschale
6730000	Gebühren	IA	jährliche Genehmigungsgebühr Sportplatzbewässerung und Rampe je 95 €
6615000	Abschreibungen auf Investitionszuw.	KJ	Abschreibung Zuschuss Rasenmäher bis 2031
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Bewässerung, Vorgelände, Schranke mit unterschiedlicher AfA, ab 2025 Bewässerungspumpe 2.050 € + Wasserentnahmestellen 150 €
7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	IA	Zuschuss Sportplatzpflege an FCH ab 2021 = 6.120 € + Steigerung nach Preisindex gemäß neuem Vertrag + 2.000 € Stromkosten Sportplatzbewässerung
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	KJ	2023 = Korrektur Bilanzwert Sportplatz nach Abschluss Erbpachtvertrag
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	AK	2022 = Kostenerst. Grundstücksteilung 2021
7911000	außerpl. Abschr. Sachanlagen	KJ	2023 = Korrektur Bilanzwert Sportplatz nach Abschluss Erbpachtvertrag
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2022 = Stromkosten Pumpe Sportplatzbewässerung 2021

ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100040	Erlöse Jugendförd. Sporteinr.	IA	ab 2020 Kostenersatz Sportplatznutzung durch Jugendliche (75 % der Benutzungsgebühren), siehe auch KST 06020102 Jugendförderung
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200090	Kosten Wassermesiter	KJ	

08010102	Bolzplatz Langenthal		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2022 = neue Tornetze
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	250 € Pauschale 2023 = + 5.000 € Pauschale für die Wiederherstellung der Spielfäche und neue Netzte für die Tore im Frühjahr (Konnte 2021+2022 nicht durchgeführt werden) 2022 = 5.000 € Pauschale für die Wiederherstellung der Spielfäche und neue Netzte für die Tore (Konnte 2021 nicht durchgeführt werden)
6171000	Fremdentsorgung	AK	Pauschale Container Entsorgung Schnittgut
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Ballfang bis 2022
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

08010103	Bolzplatz Igelsbach		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufwand für Rep. und Instandhaltung	IA	Budgetplanung; 2023 = Mulchmesser für Rasenmäher
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	Pauschale 200 €, 5.000 € Rückbau Bolzplatz
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	AK	Budgetplanung; 2022 + 2023 = Rep. Rasenmäher
6171000	Fremdentsorgung	AK	Entsorgung Grünschnitt
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	AK	Mähen durch Externen
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	IA	Pacht Bolzplatz
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Einzäunung bis 2030
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

08010104	Kleinsportfeld		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6063000	Materialaufwendungen für Einr. und Ausstattungen	AK	Budgetplanung; 2022 = neue Tornetze
6171000	Fremdentsorgung	AK	Container Entsorgung Schnittgut
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

08010201		Sporthalle	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	Benutzungsgebühren	MT	Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern gemäß Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen	MT	Stromkostenersatz Kühlschränke TTC (siehe auch SK 5989000)
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes□	IA	2023 = Förderung der Erstellung eines Sanierungsplanes für die Heizung der Sporthalle
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	IA	2022 = Unfall, Geländer an der Sporthalle, 2023 = Ausbuchung Restforderung
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Sporthallenbau, bis 2063
5461000	Auflös. SOPO n. öff. Bereich	KJ	Biesinger-Stiftung für Sporthallenbau, bis 2063
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat: 300 € aus Photovoltaik; 741 € für Halle; 38 € für Kiosk
6052000	Gas	IA	Ansatz gemäß Vorauszahlungen 2024 = 2.737 € monatlich
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	IA	2024 = Budgetplanung 2023 = 2.500 € Austausch und Rep. von Spielgeräten 2022 = 5 neue Medizinbälle
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Ø der letzten Jahre
6101000	Fremdleistungen für Erzeugn.	MH	Legionellenuntersuchung - jährlich
6161000	Bauunterhaltung	IA	2025 = 1.000 € Pauschale + 115.000 € Rep. der Heizung 2024 = 1.000 € Pauschale 2023 = Pauschale für Reparaturen 1.000 € + 1.500 € Rep. Knotenkette Vorhang (wurde 2021 + 2022 nicht durchgeführt) + 3.700 € Austausch Motorbremse Vorhang (wurde 2022 nicht umgesetzt) + 1.300 € Rep. der Lüftungsanlage 2022 = + 1.500 € Rep. Knotenkette Vorhang (wurde 2021 nicht durchgeführt) + 3.700 € Austausch Motorbremse Vorhang + Rep. Heizung 900 € + 5.600 € Neue Leuchtmittel
6162000	Instandh. v. techn. Anlagen	IA	Budgetplanung; 2023= Rep. Lüftungsanlage

6163000	Instandhaltung Einrichtungen	IA	2024 + Folgejahre = 1.000 € Pauschale für Rep. von Spielgeräten + Ausstattunggn 2022 +2023 = 5.000 € Reparaturen nach Spielgeräteprüfung im Dezember 2021 (konnte 2022 nicht durchgeführt werden);
6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	IA	2022 = Rep. Geländer nach Unfall
6166000	Wartungskosten	IA	Heizung = 500 €, Trennvorhang = 840 €, Lüftung = 1.200 €, RWA = 500 €, Feuerlöscher 150 € (alle 2 Jahre - erneut 2025), Spielgeräte 950 € (alle 2 Jahre - erneut 2024),
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung 2024
6173000	Fremdreinigung	IA	2024 = Monate April bis September = 714,24 €/monatlich; Monate Oktober bis März = 1.325 €/monatlich, 900 € Grundreinigung, 150 € Glasreinigung 2023 = 20 % Kostenerhöhung = Monate April bis September = 740 €/monatl.; Monate Oktober bis März = 1.375 €/monatlich + Grundreinigung 910 € + Glasreinigung 125 € + Sonderreinigungen bei Bedarf 2022 = Monate April bis September = 615,72 €/monatl.; Monate Oktober bis März = 1.142,23 € €/monatlich + Grundreinigung 755 € + Glasreinigung 103,01 € + Sonderreinigungen bei Bedarf
6710000	Leasing	IA	Budgetplanung; 2023=Miete Arbeitsgerüst
6771000	Sachverständige u.ä.	IA	Pflichtprüfung nach Versammlungsstättenrichtlinie alle 3 Jahre (geschätzt 2.000 €, da schon lange nicht mehr durchgeführt) + Prüfung der Sonderbauten ca. 7.500 € (alle 5 Jahre) konnten beide 2022 + 2021 nicht durchgeführt werden. 10.000 € für die Erstellung eines Sanierungsplanes für die Heizung der Sporthalle
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6620000	AfA Gebäude	KJ	Sporthallenneubau + Sanierung, ab 2024 5.000 € für die Fluchttreppe
6650000	Afa auf GWG	KJ	ab 2024 100 € Investitionen 2023, ab 2025 300 € Investitionen 2024
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonst. periodenf. Erträge	IA	2023 = Abr. Stromkosten 100 € Kiosk, Erstattung Schaden Boden 2022 = Guthaben Strom Photovoltaik 2021
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	IA	2022 = Rep. + Wartung 1.780 €, Rep. Basketballzielbrett 3.560 €. Rep. Lüftungsanlage 315 €, Rep. Dusche 590 € Heizung 2022 = Wartung Sportgeräte 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100040	Erlöse Sporthallennutzung	KJ	Verrechnung Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche mit KST 06020102 sonstige Jugendförderung Ergebnis 2021
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

01010301		Bauhof	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	IA	Ersatz Treibstoff, tanken FFW und Wassermeister im Bauhof ø der letzten Jahre
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	SF	2024 = 50 % Zuschuss für die Organisationsuntersuchung
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	MT	Ab 2021 Betreuung der Anlagen AV Laxbach durch den Bauhof; siehe auch SK 5989000
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	MT	Bauhofeinsätze für Private - nicht planbar
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter 2023 = + 33.087,57 € Anteilige 5%ige Tariferhöhung (auf 4 KST im HH verteilt)
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6509000	sonst Aufw. für Personalmaßn.	SF	Budgetplanung (Stellenbeschreibung)
6560000	Aufw. für Belgeschaftsveranst.	SF	Budgetplanung (Betriebsausflug)
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung (Arb.med. Untersuchungen)
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial	AE	ø der letzten Jahre
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	SF	Budgetplanung; 2022 =div.Verbandsmaterialien
6051000	Strom	IA	VZ 2024 pro Monat 980 €
6052000	Gas	MR	Budgetplanung, 2022 = 4 Gasflaschen
6055000	Treibstoffe	MR	ø der letzten Jahre
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6061000	Materialaufwand für Gebäude	MR	2023 + 2024= Renovierung Büro (Boden + Wände, konnte 2022 nicht durchgeführt werden); 2022 = Material für Überdachung Bauhof + Schweißvorhand
6063000	Materialaufwand Ausstattung	AK	ø der letzten Jahre; Kleinmaterialien
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	AK	ø der letzten Jahre = 12.000 € + 3.000 € für Bauholz und Metall für Arbeiten im Stadtgebiet 2023 = + 3.000 € Materialpauschale für 1.250 Jahr-Feier
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	AK	ø der letzten Jahre Handschuhe, Schuhe, Gehör- und Gesichtschutz, Masken

6081000	Reinigungsmaterial	IA	ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handys; ø der letzten Jahre
6161000	Aufwand für Instandhaltung Gebäude	AK	2024 = 10.000 € Treppe für Empore 2023 = 20.000 € für die Erneuerung des Zauns durch einen massiven Doppelstabmattenzaun (2m Höhe, 150m Länge) um den Bauhof gemäß Begehung mit dem Sicherheitsbeauftragten 5.000 € Austausch der Hallenbeleuchtung 2022 = 500 € Pauschale
6162000	Instandh. Techn. Anlagen	AK	Pauschale für Krananlage, Druckluftbehälter u.ä.; 2022 = Rep. Rolltor
6163000	Instandhaltung von Einr. u. Ausstt.	AK	ab 2024 = 500 € Pauschale für Rep. von Gerätschaften
6164000	Instandh. Fahrzeuge	AK	Früher Ansatz aufgrund, ø der letzten Jahre; ab 2020 werden die Kosten für jedes Fahrzeug ermittelt und angemeldet (wie bei der FFW) größter Posten im Jahr 2024 ist die Rep. des Hansas mit 3.400 € und der Kehrmaschine mit 3.050 €
6165000	Instandh. Infrastrukturvermögen	AK	2022 = Notstromspeisung Container-Öllager Bauhof
6166000	Wartungskosten	IA	Krananlage jährlich 600 €, Feuerlöscher 180 € (alle 2 Jahre - erneut 2025), Gefahrstoffschrank (Sicherheitsprüfung) 210 € jährlich
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	AK	2022; 2023; 2025; 2027 = 1.000 € DGUV-3 Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre; 500 € Reparaturen von Gerätschaften des Bauhofes
6171000	Aufw. für Fremdensorgung	MR	Budgetplanung; 2022 = Entsorgung 300L Altöl
6173000	Fremdreinigung	IA	Glasreinigung 70,97 €, Ölabscheider 280 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AK	Budgetplanung; 2022 = Einrichtung VPN
6710000	Leasing	AK	333 € Ford Ranger (Ersatzfahrzeug Fiat Skudo) HP-HI-100 monatlich HP-HI 47 und HP-HI 48 = je 435,54 €, monatliche Miete Arbeitskleidung = ca. 700€
6720000	Lizenzen	KJ	Budgetplanung; 2022 = Zugang Rechnungsworkflow
6730000	Gebühren	AE	GEZ-Gebühren; 2022 = zusätzlich Gebühren Führerscheinverlängerung
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	SF/AK	2021 + 2023 + 2024 Organisationsuntersuchung im Bauhof (wurde 2021 + 2023 nicht durchgeführt)
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	SF	2024 = 600 € Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wg. Psychischer Belastung am Arbeitsplatz
6831000	Datenübertragungskosten	PM	ab 2022 = VPN-Verbindung
6832000	Telefonkosten	IA	ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	AK	Pauschale 1.000 €; 2023+2024 = + 2.000 € Mittelanmeldung Bauhofsleiter für notwendige Lehrgänge
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2024
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufw.	AK	Pauschale für Getränke

6620000	AfA Gebäude	KJ	Bauhofhalle bis 2038 Ab 2024 + 800 € neuer Dieseltank
6630000	AfA technische Anlagen u.ä.	KJ	diverse Gerätschaften mit unterschiedlicher ND
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Gefahrgutschrank bis 2023;
6643000	AfA Fuhrpark	KJ	Bauhoffahrzeuge mit unterschiedlicher ND; 2024 + 600 € Anbaugeräte Traktor, 2025 + 667 € weitere Anbaugeräte
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher ND ; 2024 + HH-Reste 1.800 €; 2025 + 1.900 € Inv. 2024
7030000	Kfz Steuer	AE	gem. Steuer 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	AK	2022 = Erstattung Bauhofstunden AV Laxbach 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2022= Gis-Installation + Schulung aus 2021 (Rechnung verspätet gestellt durch Dienstleister)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100010	Erlöse Bauhof	KJ	Ergebnis aus Einzelkosten

02030101	Verkehrsangelegenheiten		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren	HSL SF	Plakatierungen, Sondernutzungen, Verkehrsbehördliche Anordnungen, Abschleppen von Fahrzeugen gem. Ergebnis 2023 (Vorjahr = gem. Ergebnis 2019)
5482000	Kostenerstattungen Gemeinden	SF/KJ	Aufgrund der Abrechnungen der Jahre 2018 bis 2022 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 wird mit keinen Überschüssen beim Ordnungsbehördenbezirk gerechnet. Die Planungszahlen der Stadt Neckarsteinach weisen auch künftig Fehlbeträge wegen verminderter Einnahmen aus. Da die Abrechnungen immer verspätet eingehen werden diese ab dem Jahr 2023 immer periodenfremd geplant. (Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial	AE	Genehmigungsvordrucke Ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen	BK	Budgetplanung; 2022 = Abrechnung Verkehrszeichenprogramm
6880000	Fort- und Weiterbildung	SF	Pauschale 150 €
6615000	Afa auf Investitionszuweisungen	KJ	Zuschuss 2016 Fahrzeug Ordnungsbehördenbezirk bis 2022
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden	SF/KJ	Nach den Planungszahlen der Stadt Neckarsteinach wird in den Jahren 2024 bis 2029 mit negativen Ergebnissen, also mit Verlusten aus dem Ordnungsbehördenbezirk geplant. Da die Abrechnungen immer verspätet eingehen werden diese ab dem Jahr 2023 immer periodenfremd geplant. (Beschluss des Magistrates vom 14.01.2023)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	SF	2024 + Folgejahre = jeweils Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk für das Vorjahr, da die Abrechnungen immer verspätet eingehen. 2023 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2022 9.181,19 € 2022 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2021 (42.231,61 €) 2021 = Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk 2020 (37.451,56 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

09000101 Städtebauliche Planungen			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	Verwaltungsgebühren	MT	∅ der letzten Jahre, Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	MT	2023 = Anteilige Kosten AV Laxbach am Infrastrukturatlas
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	∅ der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6120000	Konstruktionsarbeiten	AK	ALKIS 1.300 €, Neuer Vertrag GIS 4.650,00 € + ca.1.000,00 € Techniker Kosten
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	AK	2022 = Orthobildbefliegung für das GIS (Magi-Beschluss 16.12.2021)
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PM	2023 = Heinze Bau Office 480 €, 610 € AVA-Software (beides gekündigt)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2023 = GIS Techniker Stunden 2022 2022 = GIS Techniker Stunden 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10000101 Bau- und Grundstücksordnung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentl.-rechtl. Verw. Gebühren	MT	2022 = Gebühr für Grundstücksaukünfte, 2023 = Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	SF	Job-Tickets
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	Budgetplanung; 2022 = Bildschirmarbeitsplatzbrille
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6063000	Materialaufw. für Einr. + Ausstattungen	AK	Budgetplanung; 2022 = Handyhülle
6089000	Übr. Sonst. Materialaufw.	AK	Budgetplanung; 2022 = Handy, 2023 = Handy
6179000	Andere sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	AK	Budgetplanung; 2022 = Bereitstellung von VPN-Tunneln
6720000	Lizenzen und Konzessionen	AK	IKZ INSPIRE Kreis
6771000	Sachverständige, Rechtsanw.	MT	Pauschale für Grundbuchauszüge
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE	Pauschale für Fachzeitschriften, Gesetzesblätter u.ä. ø der letzten Jahre
6832000	Telefonkosten	AK	Ab 2022 Handy Bauamtsleiter (richtig verbucht)
6850000	Reisekosten	AK	ø der letzten Jahre
6880000	Fort- und Weiterbildung	AK	2.000 € Pauschale für regelmäßige Fortbildungen + 2024 3.300 € Fortbildung zum Bauleiter, die Kosten wurden geringer und werden nicht wie in 2023 geplant anfallen.
6645000	Afa auf Geschäftsausstattung	KJ	Abschr. Bürostuhl bis 2032; ab 2025 680 € Investitionen 2024
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	KJ	2022 = Verkauf einer Teilfläche am Wiesenhang
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10000102	Städtebauförderung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land für städtische und private Sanierungsmaßnahmen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	städtische Sanierungsmaßnahmen

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.09.2015 wurde die Sanierungssatzung zum 31.12.2015 aufgehoben und das Städtebauförderungsprogramm somit endgültig abgeschlossen.

10020101	unbebaute Grundstücke		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Erlöse Überlassung v. Rechten	IA	bestehende Pachtverträge 2023: Forstweg 20 €, Stahlwiese 2,56 €, diverse Grst.102,32 €, Brandweiher 22,50 € (ausgesetzt), Campingplatz 300 €, Röderwiesen 14 €, Höhenweg 5,11 €, diverse Grst. 100 €, Wald 24 €, Grünland Hirschweg 25 €, Krautlache 100 €
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr Brandweiher, gem. Veranlagung 2023
6165000	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	IA	Budgetplanung; 2022 = Entbuchungsarbeiten Grünfläche oberhalb Meto
6179000	andere sonstige Aufwend.	IA	Pauschale für Rodungen, Baggerarbeiten u.ä., ø der letzten Jahre
6701000	Mieten, Pachten	IA	Pacht Zugang zum Neckar Ersheimer Straße, neue Pachthöhe gem. Beschluss Magistrat vom 20.04.2016
6730000	Gebühren	IA	Budgetplanung; 2023 = Unterschriftsbeglaubigung, Schenkungsvertrag, Grundsteintragung
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	IA	Budgetplanung; 2023 = Eintragung Grunddienstbarkeit
7020000	Grundsteuer	IA	diverse Grundstücke gem. Veranlagung 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5910000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	IA	2022 = Verkauf einer Fläche
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020104		Ulfenbachstraße 6	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Nebenkosten 250 € und Miete 500 € für Wohnung /Monat
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	IA	Zuschuss Energieberatung des Bundes
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	AK	ab 2025 Auflösung Zuschuss Bund für die Energetische Sanierung der Ulfenbachstraße 6
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Aufw. An Versorgungskasse traifl. Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	gemäß VZ; Gemeinschaftsraum 42 € (Ohne Preisbremse)
6054000	Heizöl	IA	ø der letzten Jahre, 2022 = Vollgetankt
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6061000	Materialaufw. für Gebäude	IA	Budgetplanung; 2022 = Wärmezähler
6069000	sonstiger Aufw. für Rep. und Instandh.	IA	Budgetplanung; 2022 =Farbe und Pinsel
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	2024 = Pauschale 450 € +11.500 € Rep.arb. Decke + Anschlüsse für den Einbau einer Küche 2023 = Pauschale 450 € +25.000,00 € neue Heizung (konnte 2022 nicht durchgeführt werden) 10.000,00 € neue Heizöltanks (konnte 2022 nicht durchgeführt werden), 5.000 € Sanierungsarbeiten in den Gemeinderäumen 2022 = Pauschale 450 €, 22.000 € neue Heizung (konnte 2021 nicht durchgeführt werden) weitere 7.000 € für neue Heizöltanks, 5.000 € Gipsarbeiten Eingang Mietwohnung 2021 =Pauschale 450 € + 500 € Einbau Wärmemengenzähler+ 13.000 € neue Heizungsanlage
6166000	Wartungskosten	IA	Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) 50 €, erneut 2025 Wartung Heizung (jährlich) 280 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung

6710000	Leasing	IA	Funk Heizkostenverteiler
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	IA	2024 = Anteilige Kosten Energieberatung 2023 = Energieberatung für das Gebäude gemäß dem Antrag der Fraktion Profil vom 07.03.2023
6620000	Abschr. Gebäude, -einr., SachAnlag., InfraStrktVer	KJ	ab 2025 Abschreibung Energetische Sanierung Ulfenbachstraße 6
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2023 = Entlüftung von Heizkörpern 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020105		Haus des Gastes	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	IA	50 € Miete Kellernutzung Angelsportverein; 2022 + 2023 = Strom + Stellplatzkosten Testzentrum (40 € je Monat) + Nebenkostenabr.
5460100	Auflösung SOPO öffent. Bereich	KJ	Zuschüsse Kreis, Land EU für Sanierung, Umbau Eingang bis 2065
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ 12 x 197 €
6052000	Gas	IA	VZ 12 x 730 € (ohne Preisbremse)
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6089000	sonstiger Materialaufwand	IA	Pauschale, Papierhandtücher, Toilettenpapier u.ä.
6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	Pauschale 200 € 2023 = Rep. der Außenbeleuchtung (1.800 €), Austausch Leuchtmittel (320 €), Rep. Steckdose Keller (130 €), Rep. Heizung 130 € 2022 = Rep. Tür Seiteneingang + Beseitigung Verstopfung Dachrinnen
6165000	Instandh. von Sachanl. in Gemeinbrauch und Infrastruktur	IA	2022 = Sanierung bzw. Rep. des Weges hinter dem Gebäude zum Parkplatz
6166000	Wartungskosten	IA	Wartung Heizung (jährlich) 250 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung 2023 + Gebührenerhöhung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6620000	AfA Gebäude	KJ	Sanierung Gebäude und Umbau Eingang bis 2065
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Schließanlage bis 2022
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2022 = Gasabrechnung 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100070	Erlöse Miete Museum	KJ	Ausgleich der KST durch ILV bei Museum + Tourist-Info
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020106		Birkenweg 2	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung	IA	Miete + NK Wohnung 12 x 476 €
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre
6701000	Mieten, Pachten	KJ	NK Abrechnung Wohnung - Verrechnung mit KST FFW ø der letzten Jahre (siehe auch a.o. Aufwand)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Wohnung bis 2046
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	Mietnebenkostenabrechnung Vorjahre wird immer periodenfremd verbucht
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Auf dieser Kostenstelle werden lediglich die Erträge und Aufwendungen verbucht, welche das Wohngebäude betreffen. Die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen für den Gebäudeteil der durch die Feuerwehr genutzt wird, erfolgt bei KST Feuerwehr Langenthal.

10020107	bebaute Grundstücke allgemein		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Erlöse Überlassung von Rechten	IA	Sängerhalle Igelsbach 1,53 €, HCV Lachsbachperle ehem. Kleintierzuchtverein 64 €
5300100	Nebenerlöse Verpachtung	IA	Pacht "Blauer Turm"
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6161000	Instandh. Gebäude	IA	Budgetplanung; 2023 = Rep. Strahler Mitteltorturm
6166000	Wartungskosten	IA	ab 2022 Wartung Uhr Mitteltorturm
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	AK	2024 = 2.500 € Ausschreibung Reinigung für alle öffentlichen Gebäude (konnte 2022+2023 nicht abgeschlossen werden) 2023 = 2.500 € Ausschreibung Reinigung für alle öffentlichen Gebäude (konnte 2022 nicht abgeschlossen werden) ab 2021 jährlich Pauschal 1.500 € Brandschutzbeauftragter für alle städtischen Gebäude, die Kosten werden dann direkt bei den betroffenen KST verbucht.
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
6642000	AfA Betriebsaustattung	KJ	Uhrenanlage Mitteltorturm bis 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10020108		Kaffeemanufaktur	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschuss Land und Kreis Neubau Räume Gaststätte bis 2052
5300100	Nebenerlöse Verpachtung	IA	Ab dem 01.01.2022 gibt es einen neuen Vertrag mit einer vereinbarten Pachtzahlung in Höhe von 900 € und ab 2024 in Höhe von 1.000,00 € + 300 € NK
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung; 2023 = Rohrfrei für Toi-Verstopfung
6161000	Instandh. Gebäude	IA	Budgetplanung, 2023 = Rep. Fliesen im Lebensmittellager im UG
6701000	Mieten	IA	Nebenkostenabrechnung mit Stadt (siehe auch a.o. Aufwand)
6620000	AfA Gebäude	KJ	Baukostenanteil bis 2052
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2023
Außerordn.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2024 = Abr. Nebenkosten 2021+2022 2022 = interne Nebenkostenabrechnung mit dem Rathaus ab 2017 bis 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

10030101	Denkmalschutz		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswasserkosten für die Stadtmauer, den blauen Turm und den Mitteltorturm Ergebnis 2021 (Gebührenerhöhung)
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	AK	Beiseitigung von Bewuchs auf der Stadtmauer im Altstadtbereich 5.000 € jährlich ab 2023 (konnte 2019 + Folgejahre (damals mit 15.000 € geplant) nicht ausgeführt werden
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

11000101		Elektrizitätsversorgung	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5309100	Konzessionsabgaben	IA	e-Netz Konzessionsabgabe gem. VZ für 2023 = 71.500 € (1. Quartal 17.900 €, 2.+3. Quartal 26.800 €, 4. Quartal fehlt noch) Der Vertrag ist noch bis zum 31.12.2025 gültig. VZ für 2023 Stadtwerke Eberbach= 1.100 € (1. Quartal), 2.900 € (2.+3.+4. Quartal)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwand	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	KJ	2023+2024 Rechtsberatung und -hilfe für die Ausschreibung und Vergabe der Konzessionsverträge, welche zum 31.12.2025 auslaufen. + 11.800 € für eine fachlich-technische Beratung im Vergabeprozess.
Finanzerträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	KJ	ab 2023 Erträge aus der Rendite der Anteile am Beteiligungsmodell "Kompakt" . der E-Netz Südhessen
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2023 = Abr. Konzessionsabgaben 2022 16.168,36 €, Gemeinderabatt E-Netz 2021+2022 3.301,30 € 2022 = Gemeinderabatt E-Netz 2019-2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2023 = Abr. Konzessionsabgabe Stadtwerke (Rückzahlung) 2022 = Abr. Konzessionsabgabe Stadtwerke (Rückzahlung)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

11010101 Gasversorgung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5309100	Konzessionsabgaben	IA	Abschlagszahlungen 2023 = 4 x 920 € (2022 = 4x 1.070 €)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwand	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	KJ	2023+ 2024 Rechtsberatung und -hilfe für die Ausschreibung und Vergabe der Konzessionverträge, welche zum 31.12.2025 auslaufen.+ 11.800 € für eine fachlich-technische Beratung im Vergabeprozess.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfr. Erträge	IA	2022 = Abr. Konzessionabgabe 2021 2023 = Abrechnung Gemeinderabatt 2022
7970000	sonstige periodenfr. Aufwendungen	IA	2023 = Abrechnung Konzessionsabgabe 2022

11050101	Breitbandversorgung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Gesamtförderung 78.000 €, Abschreibung 20 Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6615000	AfA Invest.zuweisungen	KJ	Gesamtzuschuss an Telekom = 120.000 €, Abschreibung 20 Jahre ab ca. Mitte 2017

12000101	Straßenbeleuchtung		
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	7.177,00 € monatlich Entega + 235 € monatlich EnBW (ohne Preisbremse); Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre festgesetzt.
6166000	Wartungskosten	IA	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung Igelsbach mit e-Netz GmbH 414,94 € je Quartal
6179000	andere sonst. Aufw. Für bezogene Leistungen	IA	ab 2021 Abrechnung Messtellenbetrieb Igelsbach
6620000	AfA Infrastruktuvermögen	KJ	diverse Straßenbeleuchtung + 150 € ab 2025 Lampe Klingestraße
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2022 = Abr. Straßenbeleuchtung 2021 2023 = Abr. Messtellenbetrieb Igelsbach 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000102		Gemeindestraßen	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	AK	2023 = Kostenersatz Sandsteinreparatur Schlossstraße
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvestprog.	KJ	Fußgängerbrücke Laxbach bis 2040
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse, ab 2024 Zuschuss Brücke Michelberg 16.000 €
5461000	Auflös. SOPO nicht öff. Bereich	KJ	diverse Zuschüsse von Dritten (z.B. DB)
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Straßenbeiträge
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Zuschüsse und Erstattungen Privater
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	KJ	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	SF	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Bescheid 2023, Ab dem Jahr 2024 wird die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen(180.190 m²) im ordentlichen Ergebnis verbucht = + 111.718 € (vorher bei ILV Konto 9200020)
6065000	Materialaufwand Straßen	AK	Pauschale für Reparaturen, keine konkreten Maßnahmen Ø der letzten Jahre
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Ø der letzten Jahre
			2024 = 105.000 € 50.000 € Straßensanierungen (Folgejahre 50.000 €) 30.000 € Pflege, beklettern zur Totholzentfernung und Notfällungen von Bäumen 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 10.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpflaster (ab 2025 = 5.000 €)

6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	<p>2023 = 141.000 € 50.000 € Straßensanierungen (Folgejahre 50.000 €) 20.000 € Pflege, beklettern zur Totholzentfernung und Notfällungen von Bäumen 20.000 € Straßensperrung Hang Höhenweg 10.000 € Rodungsarbeiten Hang Höhenweg 5.000 € Erneuerung der Rinnenplatten Höhenweg (2021 nicht ausgeführt) 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 5.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpflaster 3.000 € Sanierungsprogramm für die Gemeindestraßen (Antrag CDU) 13.000 € Geländerrep. am Boni-Haus, Flusslauf + Brücke</p> <p>2022= 93.000 € 50.000 € Straßensanierungen (Folgejahre 50.000 €) 5.000 € Rodungsarbeiten an Gemeindestraßen zur Straßensicherung pauschal (20.000 € Straßensperrung Hang Höhenweg soll dann 2023 erfolgen) 10.000 € Rodungsarbeiten Hang Höhenweg (2021 nicht ausgeführt) 5.000 € Erneuerung der Rinnenplatten Höhenweg (2021 nicht ausgeführt) 15.000 € Privatisierung Böschungsmäharbeiten z. B. Brückenkopf und Bahnhof 5.000 € jährl. Pauschale für Rep. Altstadtpflaster 3.000 € Sanierungsprogramm für die Gemeindestraßen (Antrag CDU)</p>
6171000	Fremdentsorgung	AK	Budgetplanung; 2023 = Abfuhr von Straßenkehrriecht
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AK	Verkehrssicherung von Bäumen an Straßen - Pauschal 2.000 €
6720000	Lizenzen	AK	Budgetplanung; 2022 = Protal Baustellen Dokumentation
6771000	Sachverständige u.ä.	AK	jährliche Prüfung Brücken und Stützwände, gem. Vorausschau Stand November 2023 2022+2023+2024 = 10.000 € Bestandsaufnahme der Stützwände im Bereich der Altstadt
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Straßen, Wege und Plätze mit unterschiedlicher AfA, ab 2024 26.700 € (Brücke Michelberg) + 285,71 € Krautlachenweg; ab 2025 +28.235,71 € +1.000 € Pausch. Investition, ab 2026 + 31.835,71 € +1.000 € Pausch. Investition, ab 2027 + 44.285,71 € +1.000 € Pausch. Investition, ab 2028 + 49.235,71 € +1.000 € Pausch. Investition, ab 2029 + 57.885,71 € +1.000 € Pausch. Investition
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200020	Oberflächenentwässerung	KJ	180.190qm² * 0,62 €, Erlöse bei KST Abwasser, ab 2024 im Ordentlichen Ergebnis SK 6057000 verbucht.
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000103	Verkehrsausstattung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	SF	2022 = anteilige Kostenübernahme Schild Wendehammer durch HCV
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	Kreiszuschuss Ampelanlage Schule bis 2044, Ab 2023 + 4.600 (Bushaltestellen)
5461000	Auflös. SOPO nicht öffentl. Ber.	KJ	Zuschuss Schulförderverein Ampelanlage Schule bis 2044
5469000	Auflös. von sonstigen SOPO	KJ	Auflösung von erstatteten Kosten für private Verkehrsspiegel
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	AK	AZ pro Monat 46,- € (ohne Preisbremse) für Ampel
6065000	Materialaufwand Straßen	AK	Neue Pauschale 5.000,00 €, im Jahr 2024 = 20.000 € (neue DIN-Norm ist zu erfüllen, Schilder müssen getauscht werden) Vorjahre = 2.500 € Pauschale für Verkehrsschilder ø der letzten Jahre
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale - diverses Kleinmaterial (Ersatzakkus, Klemmschellen,..) 2023 = Materialien für Schilder
6166000	Wartungskosten	IA	Ampelanlage 3 x 327,82 €
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Ampelanlage Schule bis 2044, Fußgängerüberweg Neckarsteinacher Str. bis 2021, ab ab 2024 + 17.150 € Bushaltestellen,
6650000	AfA GWG	KJ	versch. GWG
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12000104		Gehwege	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460099	Aufl. SOPO Sonderinvest.progr.	KJ	Erweiterung Gehweg Jahnstraße bis 2034
5460100	Aufl. SOPO öffentl. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse
5462000	Auflös. SOPO Investitionsbeiträge	KJ	diverse Beiträge
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Überstunden Arbeitnehmer	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Veranlagung 2023
6065000	Materialaufw. für. Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplanung; 2023 = Schotter für Verbindungsweg nach Heddesbach
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2024 = 15.000 € Pauschale Instandh. an Gehwegen (Folgejahre = 25.000 €) 2023 = 25.000 € für Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen 2022 = 25.000 € für Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Gehwege mit unterschiedlicher AfA , ab 2024 + 2.750 € + 6.000 € ab 2025 Gehwege Hainbr. und Langenthaler Str.
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12010101	Straßenreinigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5483000	Kostenerstattung von Zweckverb.	MT	Kostenerstattung ZAKB, Straßenreinigung bei Glascontainerstellflächen analog Erstattung 2022
5487000	Kostenerstattungen priv. Untern.	MT	Kostenerstattung HSE, Straßenreinigung vor Trafostationen, Erhöhung 2023
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale und Ersatzteile für Kehrrmaschine, ø der letzten Jahre
6171000	Fremdentsorgung	AK	Abfuhr und Verwertung der Rückstände aus der Straßensenkkastenreinigung
6173000	Fremdreinigung	AK	Reinigung Straßeneinläufe 2x jährlich (je 4.500 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12010102		Winterdienst	
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwand Straßen	AK	Pauschale für Salz, Splitt u.ä.;
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep. und Instandhaltung	AK	Budgetplanung; 2022 = 4x Bücher für Dokumentation
6165000	Instandhaltung Infrastrukturverm.	AK	2022/2023 Privatisierung Winterdienst Langenthal 2.573,38 €(Vorjahr = 2.662,63 €) 2022/2023 Privatisierung Winterdienst Igelsbach 470 € (Vorjahr = 420 €) Die Kosten für den Winterdienst schwanken jährlich, da die Witterungslagen von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sind
6179000	sonstige Aufwendungen	AK	Wetterdienst Glättevorhersage Januar - April, November und Dezember
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

12020101	Öffentlicher Parkraum		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5005000	Umsatzerlöse aus sonst. Nutzung.	SF	Pacht Parkplätze Grabengasse, Eberbacher Straße, Schlossstraße, Hermannsgasse, LKW-Stellplätze, 12 Parkplätze Mühlweg
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landes- und Bundeszuschüsse
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge Parkplätze Jahnstraße bis 2033
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub u. Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr, gem. Veranlagung 2023
6165000	Instandh. Infrastrukturvermögen	AK	ab 2025 = jährliche Pauschale von 10.000 € für Rep. der Natursteinpflasterfläche der Parkplätze in der Uferstraße 2024 = 0 € 2023 = Rep. der Natursteinpflasterfläche der Parkplätze in der Uferstraße jeweils 6.250 € 2022 = Herstellung Parkplatz am Kleinsportfeld
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Parkplätze + 450 € Parkpl. unterhalb der Sporthalle
Außerordntl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7941000	Verlust aus der Abgang von Sachanlagen	AK	2023 = Tausch des Neu-Erstellten Parkplatzes
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13000101 Grün- und Parkanlagen			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	IA	Pacht Wolfenacker 28,80 € (Vorjahr 24 €) jährlich
5461000	Auflös. SOPO nicht öff. Bereich	KJ	Zuschuss Brunnen Marktplatz bis 2031
Personal	Bezeichnung		Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Budgetplanung
6221001	RÜ Überstunden Arbeitnehmer	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Unfallversicherung	KJ	gem. Vorjahr
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6057000	Abwasser	IA	Niederschlagswassergebühr Hermannsplatz, gem. Bescheid Vorjahr
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	MH	Pauschale für verschiedene Projekte der Royal Engineers und das IBG Workcamp
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2023 = Sonnensegal 6x4m
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	MR	5.000 € Austausch der Latten der Bänke im Stadtgebiet gegen Kunststoffplatten 2022 + 2023+2024, Rindenmulch und Bodenbelag
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep.	AK	Pauschale ø der letzten Jahre
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	AK	Pauschale für Hundekotbeutel; 2023 = Anschaffung neuer Abfallbehälter 428,16 € 2022 = Anschaffung neuer Beutelspender und Abfallbehälter 722,87 €
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2024 = 2.500 € Pauschale 2023 = 2.500 € Pauschale + 5.000 € externe Vergabe Baumkataster 2021 und 2022 = 2.500 € für das Nachpflanzen von Bäumen (Baumkataster)+ 700 € für eine Silberlinde am Dorfbrunnenplatz in Igelsbach
6171000	Fremdentsorgung	AK	Container städtischer Grünschnitt, ø der letzten Jahre
6173000	Fremdreinigung	AK	Budgetplanung; 2023 = Verstopfung Brunnen beseitigt
6179000	an. Sonstige Aufw. Für bezogene Leistungen	AK	Mähen Igelsbach durch einen Dritten
6910000	Beiträge Verbände	AK	ab 2022 = Mitgliedsbeitrag Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V.
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Brunnen

6642000	Afa Betriebsausstattung	KJ	Rundbank
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	KJ	2022 = Abrechnung Beitrag BG 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2023 = Abrechnung Beitrag BG 2022 + Workshop GIS Mitarbeiter Bauabteilung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13000102	Natur- und Geoparkmaßnahmen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5428000	Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	IA	2023 = Zuschuss Ziegenbeweidung Klosterberg Geopark
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	IA	jährliche Pauschale, Markierung an örtlichen Rundwegen
6910000	Beiträge Verbände	IA	jährlicher Mitgliedsbeitrag Geo Naturpark gem. Bescheid Vorjahr
7178000	sonstige Erstattungen übrig. Ber.	IA	<p>2024 = 4.415 € Kosten Infrastruktur- bzw. Pflegemaßnahmen Anteil 2.860 € 4x Bänke Anteil 960 € 2x Tische Anteil 420 € Allgem. Kosten Anteil 175 €</p> <p>2023 = 3.900 € Kosten Infrastruktur- bzw. Pflegemaßnahmen Anteil 2.650 € 4 neue Orientierungstafeln Anteil 2.880 € (konnten 2022 nicht fertig umgesetzt werden) 2 weitere Orientierungstafeln Anteil 1.440 € Panorama Set Anteil 1.680 € 6 Bänke Anteil 1.077 € 3 Tische Anteil 576 € Allgem. Kosten Anteil 175 €</p> <p>2022 = 5.700 € Pflegemaßnahmen anteilig = Freischneiden Wanderpfad zur Waldbrudershütte 720 €, Ziegenbeweidung 910 €, Beweidung Langenthaler Straße 300 € 1 Projekt anteilig = 4 neue Orientierungstafeln Anteil 2.880 € Allgemeine Kosten = 175 €</p> <p>Folgejahre Ø der letzten Jahre</p>
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Bauhof	LZ	
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13000103	Bepflanzungen		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplanung; 2023 = 33x70 L Erde + 48x60 L Rindenmulch
6069000	sonstige Aufwendungen für Rep.	AK	Pauschale für Grassamen, Blumen, Kies u.ä.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13010101	Gewässer und Gewässerschutz		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse Überlassung Rechte	TCZ	Fischereipacht
5110000	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb.	HSL	Entgelt Bootsanlegestelle
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	diverse Landeszuschüsse Bachsanierung mit unterschiedlicher AfA
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	AK	Budgetplaung; 2022 = Beton für Sanierung Bauchlauf in Langenthal
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale 2.000 €
6730000	Gebühren	AK	Gebühren an Wasser- und Schifffahrtsamt für Anlegestellen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Verdolung Mühlgraben und Raue Rampe
7020000	Grundsteuer	MT	gem. Veranlagung Vorjahr (städtisches Fischereirecht) früher bei KST unbebaute Grundstücke
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13010102	Hochwasserkosten		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonst. Aufw. für Rep. und Instandh.	AK	Budgetplanung, 2022 = Schläuche für Hochwasser
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale
6993000	übrige betriebliche Aufwendungen	AK	Budgetplanung. Verpflegung Einsatzkräfte und Lohnkostenerstattungen
6650000	AfA GWG	KJ	Materialbeschaffungen 2024, Afa ab 2025 = 300 €
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13030101		Stadtwald	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	MT	Holzverkauf gemäß Wardwirtschaftsplan
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	TCZ	Jadpacht gem. Vertrag, ab 2024 hier gebucht (vorher bei KST 16000101)
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	MT	2022 = Anteilige Kostenbeteiligung Forstamt Bfd für die Holzabfuhrbrücke Ulfenbach
5421000	sonst. Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	MT	2023 = Förderung Wegebau 2022 = Zuschuss Räumung Kalamitätsflächen
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	MT	Zuschuss Forst Gabionenstützwand Schießbuckel bis 2036
5300100	Nebenerlöse Vermietung	MT	Miete Waldhütte Dammsberg
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	BK	Wildschadenspauschale 3.300 €
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetpanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	KJ	Beiträge gem. Waldwirtschaftsplan
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6065000	Materialaufwand für Wege	MT	Wegeinstandsetzung gem. Waldwirtschaftsplan
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	MT	Pauschale 1.000 €, 2022 =Pflanzen gem. Waldwirtschaftsplan
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	MT	Beförsterungsbeiträge gem. Waldwirtschaftsplan
6165000	Instandh. Infrastrukturverm.	MT	Pauschale 2.000 € 5.000 € Rodungsarbeiten Höhenweg 2023 = Wegebauaßnahmen (Ansatz bei 6065000) + spritzen Käferholz 2022 = Gatterbau (2.350 €) + Flächenräumung (3.500 €) sowie Spritzen Käferholz
6171000	Aufw. für Fremdensorgung	AK	Budgetplanung; 2023 = Entsorgung Verpackungen des Forstamtes
6179000	andere sonstige Aufwend.	MT	Unternehmereinsatz gem. Waldwirtschaftsplan
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten □	MH	2024 = Kosten Forsteinrichtung
6900100	Gebäudeversicherung	AE	Versicherung Waldhütten

6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	MH	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 62 €, Deckungsbeitrag Aufwand Forstbetriebsgemeinschaft Südlicher Odenwald 260 €, 8.100 € Verbandsumlage Forstbetriebsgemeinschaft Südlicher Odenwald
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Gabionenstützwand Schießbuckel bis 2036
6650000	AfA GWG	KJ	41 € GWG bis 2016, 338 € GWG bis 2018
7020000	Grundsteuer	KJ	Grundsteuer A
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5910000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	KJ	2022 = Verkauf von Waldflächen
5989000	periodenfremde Erträge	MT	2022 = Anteil Unterhaltung Holzabfuhrbrücke Ulfenbach durch das Fortstamt 2021
7970000	periodenfremde Aufwendungen	KJ	2023 = Beitrag BG Forst Abr. 2022 2022 = Beitrag BG Forst Abr. 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

Die Zahlen entsprechen den Vorgaben des Waldwirtschaftsplanes, soweit diese dort enthalten waren.

14000101	Umweltschutzmaßnahmen		
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6120000	Aufw. für Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	OB	2022 +2023 +2024 = Erstellung eines Altlastenkatasters über eine IKZ im Kreis Bergstraße
6171000	Fremdentsorgung	AE	Container für Aktion saubere Landschaft
6179000	andere sonstige Aufwendungen	AK	Vorjahre= Ziegenabweidung Ausgleichflächen, läuft jetzt über Geo-Park
6862000	Gästebewirtung	AE	Aktion saubere Landschaft
6910000	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen, sonstige Vereine	OB	2022 + Folgejahre = Beitritt zum Landschaftspflegeverband Kreis Bergstraße
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	SF	2022 = Abr. Umweltschutzbeauftragter 2020 (1.328,72 €) + 2021 (15.256,688 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010101		Bürgersaal	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	IA	2023 = Abr. Bauhofstunden Reinigung Bürgersaal
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Land und Kreis für Baukostenanteil Bürgersaal, bis 2052
5461000	Auflös. SOPO n. öff. Bereich	KJ	Biesinger-Stiftung für Lautsprecheranlage, bis 2020
5300100	Nebenerlöse Vermietung	IA	Vermietung analog Ergebnis 2023 zzgl. jährliche Gebührenerhöhung 5% gem. Gebührenordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6052000	Gas	IA	VZ pro Monat 63 € nur Küche, Rest wird über Nebenkostenabrechnung mit dem Rathaus abgerechnet
6061000	Materialaufw. für Gebäude	IA	Budgetplanung; 2022 = 8 neue Lampen; 2023 = neue LED Fluchtweg-Leuchten
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2023 = Reinigungspads für Reinigungsmaschine
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	IA	Pauschale diverses Kleinmaterial
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung; 2023 = Reinigungsmittel
6089000	übriger sonst. Material	IA	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse	IA	Budgetplanung; 2022 = Trinkwasseruntersuchung
6161000	Bauunterhaltung	IA	<p>2024 = 19.000 € 1.000 € Pauschale für Reparaturen +3.000 € Panikschlösser für die Notausgänge, 15.000 € Hängepunkte (früher Krantraverse)</p> <p>2023 = 36.000 € 1.000 € Pauschale für Reparaturen +3.000 € Panikschlösser für die Notausgänge (konnte 2022 nicht durchgeführt werden) + 5.000 € für die Errichtung einer Krantraverse; 28.000 € für die Reparatur der Sicherheitsbeleuchtung (war 2022 bei der KST 01010104 falsch angesetzt) 2022 = Rep. von 5 Urinalbecken (1.200 €), Rep. Glasscheiben 4.100 €)</p>

6162000	Instandh. Techn. Anlagen	IA	2024 = 2.100 € gem. Antrag Fraktion CDU 14.03.2024 2023 = Reparatur Lastenaufzug 6.800 € (konnte nicht durchgeführt werden), 10.000 € TÜV + Hochwasserschutzmaßnahmen Lastenaufzug Folgejahre = 500 € pauschale
6163000	Instandh. Von Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2023 = Rep. Putzmaschine
6166000	Wartungskosten	IA	Urinale 600 €, Lastenaufzug 330 €, Lüftung 3.900 €, Feuerlöscher 280 € (alle 2 Jahre - erneut 2024), Kälteanlage 335 €, RWA Anlage 250 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	Ab 2023 richtige Verbuchung der Abfallentsorgungskosten durch Abfallcontainer für den Bürgersaal
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Fettabscheider 191€+ Glasreinigung 140 €, + 2.500 € Reinigungen nach städtischen Veranstaltungen 2023 = Ameisenbekämpfung 200 €, 500 € Reinigung Bürgersaal vor Auftaktfeier 1.250 Jahre 2022 = Grundreinigung Küche
6701000	Mieten, Pachten	KJ	Nebenkostenabrechnung mit Stadt / Rathaus ø der letzten Jahre
6710000	Leasing	IA	Budgetplanung; 2023 = Miete Notausgangsbeschilderung
6771000	Sachverständige u.ä.	IA	2021 + 2022 + 2023 +2024 = Pflichtprüfung nach Versammlungsstättenrichtlinie alle 3 Jahre (geschätzt 2.000 €, da schon lange nicht mehr durchgeführt) + Prüfung der Sonderbauten ca. 7.500 € (alle 5 Jahre) konnte 2021 und 2022 nicht durchgeführt werden.
6620000	AfA Gebäude	KJ	Baukostenanteil Bürgersaal bis 2052
6642000	Afa Betriebsausstattung	KJ	ab 2024 Reinigungsmaschine 600 €, ab 2025 + 500 € Spülmaschine
6645000	AfA Geschäftsausstattung	KJ	Küche bis 2026; ab 2024 Abschreibungen für die W-Lan Infrastruktur 1.000 €, ab 2025 1.200 € Mikrofonanlage
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010201		Öffentliche WC	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvestpr.	KJ	Zuschuss KIP bis 2029
5460100	Auflösung SOPO öffentl. Bereich	KJ	Zuschüsse Bund und Land Öffentliches WC Untere Gasse 1 bis 2074
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	Strom Untere Gasse 1, AZ 124 €/monatlich (ohne Preisbremse)
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	IA	Budgetplanung; 2022 = Toi-Paper-Spender + WC-Sitze
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	IA	Pauschale für Toilettenpapier, Handtücher, Seife u.ä., Ø der letzten Jahre
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	500 € Pauschale für Reparaturen + 1.000 € Pauchale für Rep. in der Unteren Gasse 1, 2023 = Rep. Tür UG 1
6165000	Instandhaltung Gebäude	IA	Budgetplanung; 2022 = Druckspüler ausgetauscht
6166000	Wartungskosten	IA	Wasserlose Urinale, 3x 161,65 €
6171000	Fremdentsorgung	IA	gem. Veranlagung Vorjahr + Gebührenerhöhung
6173000	Fremdreinigung	IA	352,35 € monatl. für Reinigung der Toiletten
6701000	Mieten, Pachten	KJ	Abrechnung Nebenkosten von KST Rathaus ca. 400 €, + NK UG 1 900 €
6620000	AfA Gebäude, Infrastruktur.	KJ	Öffentliche WC Untere Gasse 1 und Schule, Toilettenwagen bis 2020
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2023 = NK Abrechnung 2022 + Rep. Drücker garnitur 2022 = NK Abrechnung UG 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010205		Fasching	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	BK	Abfallpauschale Standbetreiber, Kostenerstattung Bauhofleistungen, Toilettenpauschale 2022 = Karneval am Negga
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufw. für Rep. und Instandh.	BK	Budgetplanung; 2023 = Material Schutz Holzrondell am Zebrastreifen
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	BK	Budgetplanung; 2023 = Rep. Beschädigter Toilettenwagen
6171000	Fremdentsorgung	SF	Abfallcontainer, gem. Ergebnis 2023
6173000	Fremdreinigung	SF	Kehrmaschine 2.700 € + 700 € Reinigung der Toiletten
6179000	Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	SF	Aufstellen und Befüllen der Big-Bag-Wand
6710000	Leasing	SF	Toilettenwagen und Dixi
6993000	übrige sonst. Betriebl. Aufwend.	SF	Bewirtung Einsatzkräfte und Bauhof
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010206		Slipanlage	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentl.-rechtl. Benutz.gebühren	HSL	Liegeplatzgebühr für Hotelschiffe
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschuss Land und Kreis bis 2039
5469000	Auflös. Sonstige SOPO Invest.	KJ	Spende Privater Sandstein Tisch und Bänke bis 2048
5399000	andere sonstige betriebl. Erträge	HSL	Nutzungsentgelt Slipanlage Kanuverleih
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	gem. VZ 44 € je Monat
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	IA	Budgetplanung; 2022 = Kleinmaterialien für Rep. Slipanlage
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandh.	IA	Budgetplanung; 2022 = 14x Rahmenholz (Aufpallschutz)
6165000	Instandh. Sachanl.Gemeingebr.+ Infrastr.vermögen	MR	2022= Reparatur und Umbau der maroden Bootsanlegestelle und Befestigung der Poller gem. der Binnenschiffahrtsstraßenverordnung
6171000	Fremdentsorgung	MR	Budgetplanung; 2022 = Entsorgung Holz aus Umbau Bootsanlegestelle
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Slipanlage bis 2039, Poller und Leitplanken bis 2018
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Sandstein Bänke und Tisch bis 2048
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	MR	Ab 2025 Rettungsring
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2023 = Strom Food-Truck 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010207	Neckarpromenade		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschuss EU bis 2032
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Baukosten bis 2032
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010299	sonstige Veranstaltungen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5005000	Umsatzerlöse sonstige Nutzung	BK	Genehmigungsgebühr Trödelmärkte, gem. Ergebnis Vorjahr
5101000	öffentl. rechtl. Verwaltungsgeb.	SF	2023 = Samba Party 2022 = Gebühren Sondernutzungen Carneval am Negga
5488000	Kostenerstattung übrige Ber.	IA	Leihgebühr Bühnenteile, ø der letzten Jahre + Erstattung Bauhofsstunden (auch Stundenabrechnung für Trödelmärkte 2022 = Abfallpauschale Carneval am Negga
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	TCZ	Erstattung Stromkosten Wochenmarkt, ø der letzten Jahre (siehe auch SK 5989000)
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ. 27 € monatlich (ohne Preisbremse)
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä	IA	Budgetplanung; 2022 = Ankauf von Zaunelementen für Veranstaltungen
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	IA	Budgetplanung; 2022 = Kleinmaterialien; 2023 = Trinkwasserschläuche für Festlichkeiten
6081000	Reinigungsmaterial	IA	Budgetplanung; 2022 = Hygienemittel
6171000	Fremdentsorgung	IA	Budgetplanung; 2022 = Abfuhr Müll nach Samba am Negga
6173000	Fremdreinigung	IA	Budgetplanung; 2022 = Reinigung Toilettenwagen (490 €) + Kehrmaschine (2.650 €) nach Samba am Negga
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	IA	ab 2024 = Pauschale für Desinfektion der Wasserleitungen für Veranstaltungen auf dem Chateau-Landon-Platz 2023 = Budgetplanung 2022 = Füllung und Aufstellung der Big Bags für Samba am Negga
6710000	Leasing	IA	ab 2024 = 3.000 € Pauschale für 3 Veranstaltungen auf dem Chateau-Landon-Platz; Miete von Wasserleitungen 2023 = Budgetplanung 2022 = 6x Dixi für Samba am Negga
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	IA	Budgetplanung; 2022 = Bewirtung bei Aufräumarbeiten nach Samba am Negga

6620000	AfA Infrastrukturv.	KJ	Versorgungsleitungen bis 2029, Festplatzanschluss bis 2030
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2024 = Abr. Strom Wochenmarkt 2023 2023 = Guthaben aus aktualisiertem Zählerstand Strom
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15010301		Windkraftanlage Greiner Eck	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	AK	§ 9 (2) Gestattungsvertrag: Umsatzentgelt (prozentuale Beteiligung an den Nettoerträgen der Stromproduktion) ab Inbetriebnahme bis zum Betriebsende - orientiert sich an der Windhöflichkeit <i>Höhe</i> gem. 2. Nachtrag zum Gestattungsvertrag: 6% der jährlichen Netto-Erträge ab Inbetriebnahme bis zum 12. Betriebsjahr; 8,12% ab dem 13. Betriebsjahr 1.-12. Betriebsjahr = 1.689,40 € jährlich ab 13. Betriebsjahr = ca. 2.286 € jährlich
			§ 9 (3) Gestattungsvertrag: jährliches Mindestentgelt aus dem Umsatzentgelt ab Inbetriebnahme bis zum Betriebsende <i>Höhe</i> gem. 2. Nachtrag zum Gestattungsvertrag: 75% der durchschnittlich zu erwartenden Umsatzentgelte 1.-12. Betriebsjahr = 1.569,60 € jährlich ab 13. Betriebsjahr = ca. 2.128 € jährlich
			Fazit: Da nach den jetzigen Erfahrungen nur das Mindestentgelt gezahlt wird, wird für 2024 und die Folgejahre lediglich das jährliche Mindestentgelt veranschlagt.
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	AK	2022 = Pauschalbetrag für potentielle Randschäden
5300100	Nebenerlöse aus Verpachtung	AK	Flächenentgelt (Pacht) gem. § 9 Gestattungsvertrag vom 31.03.2014 - für Inanspruchnahme der Fläche für bauliche Maßnahmen bis zur Inbetriebnahme der Anlagen sowie von Betriebsende bis zum vollständigen Rückbau und Rekultivierung - somit nicht während der Betriebsphase Kabeltrasse auf 2 Grundstücken: Langenthal Flur 5 Nr. 19/2 und Flur 5 Nr. 50/2 214,06 € gem. § 9 (5)
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AK	2022 = Umsatzbeteiligung 2021; 2023 = Umsatzbeteiligung 2022

11030101	Abwasserbeseitigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5101000	öffentlich-rechtl. Verw. Geb.	KJ	Genehmigungsgebühr Kanalhausanschlüsse + Ab 2023 = 960 € Verw. Gebühren für die Gartenzähler Ø der letzten Jahre
5110030	Kanalbenutzungsgebühr	KJ	gem. Veranlagung 2024 gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024 wurde die Gebühr von 3,09 €/m ³ auf 3,64 €/m ³ angehoben werden. Aufgrund der Nachberechnungen für den Gebührenzeitraum 2021/2022 ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 die Kanalbenutzungsgebühren erneut erhöht werden müssen. Hier ist von einer Mindesterrhöhung von 0,12 €/m ³ auszugehen. Die genaue Erhöhung wird im Zuge der Gebührenkalkulation im Jahr 2024 für die Jahre 2025/2026 ermittelt
5110031	Niederschlagswassergebühr	KJ	gem. versiegelter Fläche 2023 gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024 muss die Gebühren nicht angepasst werden und kann bei 0,62 €/m ² bleiben. Aufgrund der Nachberechnungen für den Gebührenzeitraum 2021/2022 ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 die Niederschlagsgebührenerhöht werden müssen. Hier ist von einer Mindesterrhöhung von 0,06 €/m ² auszugehen. Die genaue Erhöhung wird im Zuge der Gebührenkalkulation im Jahr 2024 für die Jahre 2025/2026 ermittelt Ab dem Jahr 2024 wird die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen im ordentlichen Ergebnis verbucht = + 111.718 € = 180.190 m ² (vorher bei ILV Konto 9100020)
5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	KJ	Erstattung Personalkosten Abwasserverband Laxbach
5487000	Kostenerstattungen priv. Untern.	IA	Abrechnung Untersuchungen gem. Abwasserkataster, Vorjahre siehe auch 5989000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	IA	Kleineinleiterabgabe
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	Landeszuschüsse für Anschluss an Kanalisation + Sanierungen mit unterschiedlicher AfA
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge mit unterschiedlicher AfA
5463000	Auflös. SOPO Gebührenaussgleich	KJ	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe des ermittelten Plandefizit nach der internen Leistungsbeziehung
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter

6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Aufw. für Büromaterial	MT	Budgetplanung; 2023 = Schnellhefter u.a. für AV Laxbach
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Pumpwerk Ersheimer Str. 2a 918 €(2022 = 521 €) , Pumpe Ersheimer Str.61 77 €(2022 = 51 €) , Pumpwerk Marktplatz 112 €(2022 = 66 €), Pumpwerk Brentanostr. 1.121 €(2022 = 115 €) = 2 neue Stärkere Pumpen, Alle Kosten ohne Preisbremse
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Kleinmaterial
6101000	Fremdl. Für Erzeugnisse	AK	Budgetplanung; 2022 = Untersuchungen Michelberg
6120000	Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	AK	2024 + Folgejahre = 500 € Pauschale für EKVO Berichte 2023 = Erstellung EKVO Bericht 2022 ; 2022 = Erstellung EKVO Bericht 2020+2021
6162000	Instandhaltung techn. Anlagen	AK	Pauschale für Reparaturen Dritter an Pumpen u.ä.
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Verbuchung aller Leistungen Dritter zur Unterhaltung des Rohrnetzes 2024 = Pauschale für Reparaturen 15.000 € 8.000 € Erneuerung Eingang und Boden RÜB Markplatz 5.000 € Pflasterung von Wegen RÜB Langenthal 2023 = Pauschale für Reparaturen 20.000 € 2022 = Pauschale für Reparaturen 20.000 € ; 10.000 € Rep. Kanal Wedekindweg 8a-d und 10 (Beschluss Magi 10.12.2020 damals noch mit Kosten von 7.500 €)
6166000	Wartungskoten	AK	ab 2023 = 500 € Wartung Pumpen Brentanostraße 2022 = Wartung (Kalibrierung) Gaswarngerät
6171000	Fremdentsorgung	AK	Budgetplanung; 2022 = Entsorgung Kanalsand nach Reinigung
6173000	Fremdreinigung	AK	Reinigung RÜB und Kanalnetz, Rattenbekämpfung ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PM/AK	Teamviewer für Abfrage der Daten der Fernüberwachung
6771000	Sachverständige u.ä.	AK/KJ	Bauwerksprüfungen 2023 = 5.000 €; 2026 = 6.000 €; 2029 = 6.000 € + 4.800 € Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte + 1.500 € Untersuchung Abwasserkataster (Erstattung bei SK 5487000)
6831000	Datenübertragungskosten	IA	Kosten Tablet für Abwasser 126,78 €/monatl. richtiges SK
6832000	Telefonkosten	IA	Tablet für Abwasser 26,78 € monatl. falsches SK
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Bedarfskonto für die Zuführung von Überschüssen in die Gebührenausgleichsrücklage
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Rohrnetz, Bauwerke u.ä. mit unterschiedlicher AfA (die Abschreibungen für die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetzwerk sind in den Planungszahlen enthalten)

6630000	AfA auf technische Anlagen und Maschinen	KJ	AfA für Gerätschaften für die Abwasserbeseitigung
6671000	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Nicht planbar
7125000	Zusch.lfd. Zwecke an verb. Untern.	LZ	Umlage Abwasserverband Laxbach, gem. Haushalt 2023. Die Umlage steigt immer mehr, da die Abrechnungen für die Kläranlage starke Kostensteigerungen verursachen.
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	KJ	Abrechnung mit Eberbach - Klärgebühren für Hess. Igelsbach gem. Abr. 2022 VZ 4.500 € im Vierteljahr
7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	AK	Kleineinleiterabgabe wird ins lfd. Jahr gebucht, da immer 1 Jahr versetzt angefordert.
7363100	Abwasserabgabe	AK	Abwasserabgabe wird ins lfd. Jahr gebucht, da immer 1 Jahr versetzt angefordert.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	MT	2023 = Abr. Stunden Bauhof mit dem AV Laxbach 2022
5990900	sonstige a.o. Erträge	LZ	2022 = Zahlung Abwassergebühren nach Niederschlagung
5991000	Ertrag aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	LZ	2022 = Ausbuchung Kleinbetrag
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ	2023 = Abr. Klärgebühren Igelsbach Nachzahlung 2022 = Abr. Abwasserbeseitigung Igelsbach 2021 (1.407,11 €) (war auch angesetzt), Betreuung Pumpwerke durch AZV HD bzw. Neckarsteinach 2020 (8.391,51 €) + 2021 (10.541,04 €), EKVO Berichte 2020 und 2021 (1.237,60 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100020	Erlöse Oberflächenentwässerung	KJ	162.235 qm * 0,62 €, Aufwand bei KST Gemeindestraßen , ab 2024 im ordentlichen Ergebnis bei SK 5110031 verbucht.
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022
9200090	Kosten ILV Wassermeister	KJ	ø der letzten Jahre

11030201	Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	MT	Pauschale, Kostenerstattung für Reparatur Hausanschlüsse, entspricht Aufwendungen 6165000; 2023 = Teilabhilfe bzw. Korrekturen von Bescheiden nach Widersprüchen
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Auflösung Erstattungen für investiven Hausanschluss Adalbert-Stifter-Straße bis 2060
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Pauschale
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	investiver Hausanschluss Adalbert-Stifter-Straße bis 2060
Außerordentlich	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

11020101 Abfallbeseitigung			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	MT	Verkauf der Holzhackschnitzel
5110000	öffentlich-rechtliche Benutz.geb.	TCZ	Abrechnung Elektroschrottmarken und Müllsäcke Ø der letzten Jahre
5110050	Hausmüllgebühren	KJ	gem. Veranlagung 2022. Ab 2024 wird eine Gebührenerhöhung eingeplant. Diese ist in den Mehraufwendungen für die Umlage an den ZAKB sowie die erhöhten Müllentsorgungskosten begründet.
5110060	Gewerbemüllgebühren	KJ	gem. Veranlagung 2022. Ab 2024 wird eine Gebührenerhöhung eingeplant. Diese ist in den Mehraufwendungen für die Umlage an den ZAKB sowie die erhöhten Müllentsorgungskosten begründet.
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	MT	2022 = Entsorgung Abfall Foodtruck
5463000	Erträge aus der Auflösung "Gebührenaussgleich"	KJ	Fehlbeträge müssen über die Gebührenaussgleichrücklage ausgeglichen werden
5469000	Aufl. von sonstigen SOPO aus Investitionen	KJ	Abschr. Kostenerstattung Abfallkontainer Hainbrunner Straße 10a bis 2030
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	JM	Abrechnung in 2023
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung in 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur	AK	Ankauf von Müllsäcken, Ab 2023 Pauschale von 2.000 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	AK	Budgetplanung, 2023 = 1.000 Stk. Infoanhänger für falschbefüllte Biotonnen
6171000	Fremdentsorgung	AK	Abfuhrrentgelte ZAKB = ca. 110.000 € (gem. Mitteilung ZAKB) (2023 = 140.000 €, 2022 = 108.000 €)
			Häckselarbeiten und Entsorgung Container für Grünschnittabfuhr = ca. 8.600 €
			Mülleimer und Container für Entsorgung Abfall aus Straßenreinigung = ca. 8.100 €
			Gewerbemüllgebühren vom Sammelpunkt Bauhof = ca. 10.310 €
6710000	Leasing	AK	Entsorgung illegaler Müll 1.000 € pauschal
6710000	Leasing	AK	für Müllgefäße 1.841,50 €/ Monat + Presscontainer Bauhof = 59,50 €/ Monat
6771000	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	KJ	Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Überschüsse werden der Gebührenaussgleichrücklage zugeführt

6620000	Afa Gebäude, Sachanlagen u. Infrastruktur	KJ	Afa für Müllcontainer
7173000	sonstige Erstatt. an Zweckverb.	AK	Umlage für Abfallentsorgung gem. Mitteilung ZAKB (Es ist von Steigerungen in den Folgejahren auszugehen, da die Stadt Hirschhorn die letzte Kommune des Kreises Bergstraße ist, welche nicht beim ZAKB Mitglied ist.)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	LZ	2022 = Zahlung von Müllgebühren aus Vorjahren, welche bereits ausgebucht waren
7911000	außerpl. Abschr.	KJ	2022 = Verschrottung eines 1.100 l Containers nach Defekt.
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2023 = Abr. Miete Müllgefäße 2022 +2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	ILV Kosten Kalk. Verzinsung	KJ	gem. 2023
Die Kostenstelle 11020103 Grünschnittabfuhr seit ab dem Haushaltsjahr 2016 in diese Kostenstelle integriert.			

11020102		Erdaushubdeponie	
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Urlaub u. Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen	AK	2022 = Rodungsarbeiten
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	AK	2024 wie Vorjahre Begleitmaßnahmen zur Stilllegung: Nachpflanzungen, frei schneiden...
6771000	Sachverständige u.ä.	AK	Kosten Ingenieurbüro für Stilllegung
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13020101		Friedhof Hirschhorn	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Ben.gebühren	TCZ	Bestattungsgebühren abhängig von Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsart, Ø der letzten Jahre. Erhöhung gemäß der Gebühren aufgrund der Gebührekalkulation für die Jahre 2020/2021 auf kostendeckende Gebühren
5110040	Benutzungsgebühren Friedhöfe	TCZ	Graberwerb unter Berücksichtigung der Passiven Rechnungsabgrenzung für periodengerechte Auflösung, ø der letzten Jahre (2023 noch keine Auflösung verbucht)
5482000	Kostenerst. von Gemeinden u. GV	AK	2023 = Kostenerstattung Sicherung Tulpenbaum
5488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	SG	2022 = Wasserentnahme durch Privaten
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	TCZ	gem. Vorjahr
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Leichenhalle 135 € + 146 € Heizung/Kühlung Friedhofshalle
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023 für Brunnen, Friedhofshalle, WC
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6061000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	AK	Budgetplanung, 2023 = Beton und Zement
6065000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze	AK	Splitt für Wege 1.000 € Pauschale (500 € Vorjahre)
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Materialien, 2023 = Schilder für Neuordnung Abfallentsorgung ø der letzten Jahre

6161000	Instandhaltung Gebäude	AK	2024 = 300 € Reparaturpauschale für Friedhofshalle + 10.000 € Umrüstung der Heizung auf Infrarot (konnte 2023 nicht umgesetzt werden) 2023 = 10.000 € Umrüstung der Heizung auf Infrarot + 300 € Reparaturpauschale für Friedhofshalle 2022 = Rep. im Herren WC (2021 = 240 €); Umbau der Heizung auf Zeitschaltung (430 €) Außenarmatur an der Friedhofshalle frostsicher gemacht ø der letzten Jahre;
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2.000 € Pauschale für Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.) (2023 = 10.000 €) 4.000 € optische Aufwertungen auf Friedhofsgelände + Gebäude 3.000 € jährlich für Baumkontrolle
6166000	Wartungskosten	IA	jährlich Orgelwartung 225 €, Feuerlöscher 80 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2023)
6171000	Fremdentsorgung	IA	Müllentsorgung über Containerdienst ø der letzten Jahre = 3.500 € 2023 = Städtische Müllgebühren = 11.400 € (Neuordnung der Müllentsorgung) ab 2024 = 12.700 €
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Friedhofshalle 2x im Jahr 700 € 2022 zusätzlich 190 € Verstopfung beseitigt
6179000	andere sonstige Aufwendungen	TCZ	Bestattungskosten an Unternehmer abhängig von Anzahl der Sterbefälle und Bestattungsart ø der letzten Jahre
6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	Wartung ProSiris ab 2024 efi21
6771000	Aufw. Für Sachverständige	KJ	Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Wege, Mauern, Plätze u.ä. mit unterschiedlicher AfA, ab 2024 + 2.250 Pflasterarbeiten (2023); + 2.000 € Sanierung Toiletten, ab 2025 + 3.500 € Pflasterarbeiten (2024), ab 2026 + 3.500 € Pflasterarbeiten (2025)
6642000	AfA Betriebsausstattung	KJ	Aufbahrungswagen, Leichenkühlung, Infrarotheizung
6671000	AfA Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	LZ	nicht planbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2023 = Guthaben Abr. Strom 2022
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ/TCZ	2022 = BG Beitrag Abr. 2021 2023 = BG Beitrag Abr. 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre abzgl. Einsparung Müllentsorgung durch Bauhof
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022

13020102	Friedhof Langenthal		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110000	öffentlich-rechtliche Ben.Gebühren	TCZ	Bestattungsgebühren abhängig von Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsart, Ø der letzten Jahre
5110040	Liegerechte Friedhöfe	TCZ	Graberwerb unter Berücksichtigung der Passiven Rechnungsabgrenzung für periodengerechte Auflösung, ø der letzten Jahre (2023 Abgrenzung noch nicht verbucht)
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft	TCZ	gem. Vorjahr
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	IA	VZ für Friedhofshalle 23 € pro Monat (ohne Preisbremse)
6056000	Wasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6057000	Abwasser	IA	gem. Veranlagung 2023
6065000	Materialaufw. Für Straßen, Wege, Plätze	IA	ab 2023 = 200 € Pauschale für Splitt
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AK	Pauschale für Material ø der letzten Jahre
6161000	Instandhaltung Gebäude	IA	Budgetplanung; 2022 = Austausch Druckspüler WC
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	2.000,00 € optische Aufwertungen am Friedhofsgelände + Gebäude 250 € Pauschale für Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.)
6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher 50 € (alle 2 Jahre, zuletzt 2023)
6171000	Fremdentsorgung	IA	Ab 2023 = Müllgebühren 1x 240 L
6173000	Fremdreinigung	IA	Reinigung Friedhofshalle 2x jährlich 200 €
6179000	andere sonstige Aufwendungen	TCZ	Bestattungskosten an Unternehmer abhängig von Anzahl der Sterbefälle und Bestattungsart ø der letzten Jahre

6720000	Lizenzen und Konzessionen	PM	ProSiris bzw. efi21 Anteil
6771000	Auf. Für Sachverständige	KJ	Anteilige Kosten für die Gebührenkalulation nächste im Jahr 2024
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag Vorjahr
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Wege im Bereich der Urnengräber bis 2032
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen - nicht planbar
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	IA	2022 = Stromabr. 2021
7970000	periodenfremder Aufwand	KJ	2023 = Abr. Beitrag BG 2022 2022 = Abr. BG Beitrag 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022

13020103	Bergfriedhof		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5420100	Zuweis. Lfd. Zwecke vom Bund	TCZ	Pflegepauschale für Kriegsgräber
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6221001	RÜ Überstunden u. Urlaub AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6165000	Instandh. Infrastruktur	IA	Budetplanung; 2022 = Arbeiten am Ehrenmal
6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2023
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

13020104		jüdischer Friedhof	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5420100	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	TCZ	richtiges SK für die Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6061000	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	AK	Budgetplanung; 2022 = Schlüssel
6069000	sonstiger Aufwand für Rep. und Instandh.	AK	Budgetplanung; 2023 = Kleinmaterial
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AK	Ansatz entsprechend Pflegepauschale für alle Leistungen an den Friedhofsanlagen (Wege, Mauern u.ä.) 2024 = 2.000 € Rep. Tür
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AK	2023 = Rodungsarbeiten aus 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

04000101	Museen, Sammlungen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5000010	Umsatzerlöse aus Verkauf	HSL	∅ der letzten Jahre, Eintrittsgelder
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	OB	2023 Zuschuss Land Renovierung Räume im EG (SK 6161000+6061000)
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	OB	2023 Zuschuss Museumsverein Renovierung Räume im EG (SK 6161000+6061000)
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Museumskonzept und Vitrinen bis 2023
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	∅ der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6061000	Materiaaufw. Gebäude und Außenanlagen	IA	Budgetplanung; 2022+2023 = Materialien für Renovierung Mark-Twain-Raum
6063000	Materiaaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	IA	Budgetplanung; 2022 = Klapprahmen für Fluchtpläne
6089000	übriger sonstiger Materialaufw.	IA	Budgetplanung; 2022+2023 = Materialien für Renovierung Mark-Twain-Raum
6161000	Instandh. Gebäude und Außenanl.	OB	Renovierung der Räume in EG, Anpassung an Museumskonzept und Erstellung eines Mark-Twain-Raumes. Wird vom Land gefördert und vom Museumsverein durch Spenden finanziert (SK 5410300 und 5410900). Keine Kosten für die Stadt.
6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre, zuletzt 2023)
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	DGUV-3 Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 164,39 €
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	OB	Budgetplanung; 2022 = Gestaltung Palakate für Mark-Twain-Raum
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	KJ	Teilkosten für die Renovierung der Räume im EG. (werden auf verschiedene SK gebucht, sind aber bei 6161000 angesetzt. Die Gesamtkosten von 10.500 € werden nicht überschritten)
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	HSL	Hess. Museumsverband 25 €, Museumsstraße 111 €
6645000	AFA Geschäftsausstattung	KJ	Neugestaltung Museum bis 2023, ab 2024 Schreibtischstuhl
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	∅ der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200070	Miete Museum	IA	fiktive Miete, Erlöse bei KST 10020105 Haus des Gastes

04010101		Bücherei	
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstige Aufw. für Rep. und Instandhaltung	AK	Ab 2022 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 100 € für neue Bücher aufgenommen
6166000	Wartungskosten	IA	Feuerlöscher (alle 2 Jahre - erneut 2023)
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	OB	Softwarepflegekosten Datronic
6790000	sonst. Aufw. Inanspr. Dienste	HSL	Zuschuss Personalkosten Bücherei an Kaffeemanufaktur bis 2021 952 €/Quartal; ab 2022 = 496,23 € je Monat
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	OB	Ab 2022 Abschreibungen für die neue Software
7020000	Grundsteuer	IA	gem. Veranlagung 2023
außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	IA	2022 = Korrektur Kosten Abwicklung Bücherei 2021

04020101	Heimat- und Kulturpflege		
Eträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	MH	2023 = Verkäufe von Werbemitteln anl. 1.250 Jahr-Feier
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	MH	2023 = Spende Entega für 1.250 Jahr-Feier
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	RG	Ab 2022 Auflösung der Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung analog der Abschreibungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6051000	Strom	RG	Anstrahlung Kloster VZ 164 € ohne Preisbremse
6069000	sonstiger Reparaturaufw.	RG	100 € Pauschale Unterhaltung Kulturdenkmäler, Weihnachtsbeleuchtung u.ä. + 600 € für Weihnachtsbäume Marktplatz, Michelberg, Langenthal; 2023 = Verschiedene Materialien (auch Werbematerial) für 1.250 Jahr-Feier
6081000	Reinigungsmaterial	MH	2023 = Reinigungsmaterial für Toi-Wagen 1.250 Jahr-Feier
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	MH	2023 = 100 Luftballons 1.250 Jahr-Feier
6169000	sonstige Femdinstandhaltung	RG	Pauschale Unterhaltung Kulturdenkmäler, Weihnachtsbeleuchtung u.ä. ab 2022 jährlich = E-Check Weihnachtsbeleuchtung 1.400 € 2023 = zusätzlich Baustrom für 1.250 Jahr-Feier
6173000	Fremdreinigung	MH	2023 = Reinigung WC 1.250 Jahr-Feier
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	RG/MH	800 € Pauschale für Maibaumaufstellung, Martinsbrezel und Weihnachtsbäume 2022 = 1.000 € 700 Jahre Langenthal 2023 = 23.500 € 1.250 Jahre Hirschhorn (Pauschale)
6710000	Leasing	RG	Arbeitsbühne für Weihnachtsbeleuchtung + Maibaumstellung (1.000 €), 2023 = Miete von Arbeitsbühne + Beschallung + Toilettenwagen 1.250 Jahr-Feier (5.900 €)
6730000	Gebühren	AE	2023 = GEMA für Lichterfest
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	MH/KJ	2023 = Beratungsleistung Steuerangelegenheiten 1.250 Jahr-Feier
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	MH	2023 = Aufwendungen für 1.250 Jahr-Feier
6862000	Aufwand für Gästebewirtung	MH	2023 = Aufwendungen für 1.250 Jahr-Feier

6869000	sonstige Aufw. Repräsentationen	AE/CT	Präsente Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar 30 €, Fackeln für Martinsumzug 70 €, Fackeln für Feuerrad Langenthal 100 € 2022 = 500 € 700 Jahre Langenthal 2023 = Materialien für 1.250 Jahr Feier
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	AE	2024 = Versicherungen für Ausstellungen in der Mark-Twain-Stube 2023 = Versicherungen für Ausstellungen im Rathaus anl. 1.250 Jahr-Feier
6910000	Beiträge Verbände, Vereine	RG	Mitgliedsbeitrag Breuberg-Bund e.V.
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden	RG	Beleuchtung Werbeschild "Perle des Neckartals", Erstattung an Stadt Neckarsteinach letzte Abrechnung 2015
7177000	sonstige Erstatt. an priv. Untern.	RG	1/3 Anteil Stromkosten Schlossanstrahlung an Schloss-Hotel ø der letzten Jahre
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	MH	2023 = 12m³ Wasser für Toilettenwagen
6650000	Afa GWG	RG	ab 2022 Weihnachtsbeleuchtung + Hirsche
Außerordentlich	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5901000	Spenden	MH	2023 = Spenden für 1.250 Jahr-Feier
7970000	periodenfremde Aufwendungen	MH	2024 = Werbung in der RNZ für das Lichterfest 2023 = Plausausgabe Wolfenacker im Jahr 2022
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

15020101		Tourismus	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	RG	Verkauf Wanderkarten, Bücher u.ä. Ø der letzten Jahre
5488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	RG	Provision für Stadtführungen, Konzerte, Maimarkt Ø der letzten Jahre
5460100	Auflösung SOPO öff. Bereich	KJ	Zuschüsse für Neckarpromenade und Infotafeln bis 2032, 2.500 an 2021 Zuschuss Homepage
5399000	andere sonst. Betriebl. Erträge	HSL	Gebühr Stadtführungen Ø der letzten Jahre
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit AN	SF	Abrechnung in 2023
6301000	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung in 2023
6509000	sonst. Aufw. für Personalmaßn.	SF	Budgetplanung
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von AN	SF	ab 2023 = Job-Ticket
6590000	übrige sonstige Personalaufw.	SF	2022 = Bildschirmarbeitsplatzbrille, 2023 = Verabschiedung Mitarbeiterin
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	RG	Pauschale, Ø der letzten Jahre
6081000	Reinigungsmaterial	RG	Budgetplanung
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	RG	Bücher, Rad- und Wanderkarten, Souvenirartikel Ø der letzten Jahre = 500 € 2022 = 400 € Magnete
6161000	Instandh. Gebäude u. Außenanl.	IA	Budgetplanung 2022 = Leitungsprüfungen
6166000	Wartungskosten	IA	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre, zuletzt 2023)
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	SF	2023, 2025, 2027 = DGUV-3 Prüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre
6173000	Fremdreinigung	IA	monatlich 223,42 €
		RG	Entgelte für Stadtführungen, Museumsführungen pauschal 1.400 €

6179000	andere sonstige Aufwendungen	PM SF	ab 2022 = 800 € Anteil Kosten Buchungssystem Romatische Vier Hosting Homepage = 1.000 € + 600 € Datenschutzrichtlinie Neue Homepage Softwarekosten = 4.200 € 4.500 € Umzug + Herrichtung der neuen Räumlichkeiten im Rathaus 1.000 € Lebendiger Neckar 2.500 € Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Stadtmarketing 2022 = zusätzlich 150 € für Eröffnungswanderung Neckarsteig ø der letzten Jahre
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	OB	2022 = Pachtgebühr Stadtwald für Kunstbänke des Kunstbankweges
6710000	Leasing	AE	Kopierer 400 €/Jahr, ab 2024 neuer Drucker, Kosten geschätzt 500 €
6720000	Lizenzen	RG	10 € monatlich für RWF
6730000	Gebühren	RG	GEZ-Gebühren, 2022 =+ 150 € Gebühr Verzicht auf das Prädikat (Luftkurort)
6772000	Steuerberatung, Wirtschaftsprüf.	KJ	Körperschaftsteuererklärungen
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AE RG	nur noch E-Paper RNZ, Geschichtsblätter Kreis Bergstraße
6820000	Porto und Versandkosten	AE	ø der letzten Jahre Erhöhung 2022 aufgrund Portoerhöhung und Teilnahme bei Travellead
6831000	Datenübertragungskosten	PM	VPN-Tunnel ekom 21
6832000	Telefonkosten	AE	ø der letzten Jahre
6850000	Reisekosten	RG	ø der letzten Jahre
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	RG	Prospektmaterial, Flyer, Kurkarten + 1.000 € für neue Flyer ø der letzten Jahre = 250 €
6862000	Gästebewirtung, Repräsentation	RG	ø der letzten Jahre
6880000	Aufwand für Fort- und Weiterbildung	RG	2024 = 2.000 € Pauschale + 700 € Schulung Homepage "Leichte Sprache und Barrierefreiheit" (konnte 2022 nicht durchgeführt werden) bereits 2022 + 2023 geplant Folgejahre = Budgetplanung
6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	AE	Unfallversicherung gem. Bescheid 2023 für Stadtführer
6910000	Beiträge Verbände, Vereine u.ä.	RG	Burgenstraße 4.250 € (2022 =3.250 €), ROM 2.250 €, TGO 6.000 € (2022 = 5.241 €)
6611000	Afa auf Konzessionen und Schutzrechte	KJ	ab 2021 neue Homepage
6620000	Afa Gebäude	KJ	Leiter Bootsanleger Sportboote bis 2028, Infotafeln Tourismus bis 2032, Innerörtliche Beschilderung bis 2030
6645000	Afa Geschäftsausstt.	KJ	ab 2022 = Infrarotheizung, ab 2023 100 € Invest. 2023
6650000	Afa GWG	KJ	ab 2022 = Schreibtisch + Schreibtischstuhl + Prospektständer, ab 2023 = 1.000 € Hirsch + Wappen, ab 2025 + 200 € Beleuchtung Hirsch
7177000	sonstige Erst. An priv. Untern,	RG	2023 = Anteil Kosten Lebendiger Neckar

7178000	sonstige Erstattung übrige Ber.	RG	Marketingumlage Neckarsteig gem. Bescheid 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
7970000	periodenfremde Aufwendungen	HSL	2022 = Vorlage Bildschirmarbeitsplatzbrille 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200070	Miete Tourist-Info	LS	fiktive Miete; Erlös bei KST 10020105 Haus des Gastes

11040101		Wasserversorgung	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5110010	Frischwassergebühr	KJ	gem. Veranlagung 2023 Gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024 wurde die Gebühr von 2,88 €/m ³ auf 3,55 €/m ³ erhöht. Aufgrund der Nachberechnungen für den Gebührenzeitraum 2021/2022 ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 die Wassergebühren erneut erhöht werden müssen. Hier ist von einer mindesterhöhung von 0,18 €/m ³ auszugehen. Die genaue Erhöhung wird im Zuge der Gebührenkalkulation im Jahr 2024 für die Jahre 2025/2026 ermittelt.
5110020	Zählergebühr	KJ	gem. Veranlagung 2023 Gemäß der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024 wurden die Grundgebühren erhöht.
5481000	Kostenerstattungen Land	AF	2023 = Kostenerstattung Leitungsortung Zisterne Schloss
5482000	Kostenerstattung Gemeinden	KJ	Abrechnung mit Stadt Eberbach für Wasserversorgung Bad. Igelsbach Ø der letzten Jahre
5487000	Kostenerstattung priv. Unternehmen	AF	2022 = Ersattung Rep. Anschluss, 2023 = Rep. Schaden Wasserleitung Brücke Michelberg (Baustelle)
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	AF	2022 + 2023 = jeweils Reparatur von einem Wasseranschluss
5460100	Auflös. SOPO öff. Bereich	KJ	Landeszuschuss für GIS bis 2021, Kostenerstattung Stadt Eberbach für Investitionen zur Wasserversorgung Bad. Igelsbach mit unterschiedlicher AfA - Investitionen ab 2010 werden bei 5469000 aufgelöst
5462000	Auflös. SOPO Invest.beiträge	KJ	Beiträge mit unterschiedlicher AfA
5463000	Auflös. SOPO Gebührenaussgleich	KJ	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe des ermittelten Plandefizits nach interner Leistungsverrechnung
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Landeszuschuss für GIS bis 2021, Kostenerstattung Stadt Eberbach für Investitionen zur Wasserversorgung Bad. Igelsbach mit unterschiedlicher AfA - siehe auch 5460100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	IA	ab 01.06.2022 Miete für Funkturm in Igelsbach (50 € monatlich)
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	SF	Eigenbeteiligung Beamte für Wahlleistungen gem. Beihilfeverordnung
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung

6301000	Dienst- und Amtsbezüge	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6301001	RÜ Urlaub u. Überstunden Beamte	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell.	SF	Budgetplanung
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6010100	Büromaterial, Drucksachen	SG	Kuvertierung Bescheide und Ablesekarten
6051000	Strom	IA	VZ pro Monat für: Pumpstation Hainbrunner Straße 296,64 € (2022 = 355,46 €), Aufbereitungsanlage Am Buchenried 1.810,92 € (2022 = 936,97 €), Hochbehälter Odenwaldstraße 82,35 € (2022 = 38,66 €), Aufbereitungsanlage Langenthaler Straße 2.168,91 € (2022 = 1.167,20 €), Hochbehälter Igelsbach 215,12 € (2022 = 161,34 €)
6055000	Treibstoffe	IA	ø der letzten Jahre, tanken Fahrzeug Wassermeister
6063000	Materialaufw. für Einr. und Ausstattungen	AF	Budgetplanung; 2022 = Verkehrszeichen + Akkustrahler, 2023 = diverse Kleinteile
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AF	Pauschale für Material für Reparaturen an der Hauptleitung und Kleinmaterial sowie Zähler 5.000 € für Hydrantenschilder + Streckenschieberschilder ø der letzten Jahre = 10.000,00 € Kosten Filter ab 2020 ca. 15.000 € jährlich
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutz	AF	Pauschale
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	AF	Budgetplanung, 2022 = Headset, Handyhülle, Handy
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	AK/AF	Wasseruntersuchungen mit unterschiedlichem Turnus
6120000	Konstruktionsarbeiten Dritter	AF	Pauschale für Einarbeitung der jährlichen Veränderungen des Rohrnetzes ins GIS
6161000	Instandh. Gebäude	AF	2022 = Erstarbeiten Quellmessungen 2023 = Wurzelentfernung Quelle Campingplatz (gebucht bei 6165000)
6162000	Instand. Techn. Anlagen in Betriebsbauten	AF	Budgetplanung; 2023 = Systemupgrade Fernwirk- und Leittechnik
6163000	Instand. Einrichtung und Ausstattungen	AF	Budgetplanung; 2022 = Rep. Turbidimeter; 2023 = Rep. Turbidimeter (600 €) + Rep. PH-Messgerät (564 €) + Rep. Standrohr (50 €)
6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	AF	Pauschale für Fahrzeug Wassermeister 500 € 2023 = 4x Reifen, Inspektion, Arbeitsscheinwerfer 2022 = 4x Reifen, Inspektion, Sicherheitsleuchte 1.650 € + Wartung und Verschleißteile 5.000 €

6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AF	100.000,00 € Pauchale für Leistungen Dritter zur Unterhaltung des Rohrnetzes (inkl. UV-Anlagen) 13.150 € Einsätze Stadtwerke Eberbach nach Leistungserbringung für z.B. Rohrbrüche (2024 = ab 01.07. = 6.575 €) 2024 = 5.000 € Abdeckung Quellschacht Igelsbach, 5.000 € Instandhaltungsarbeiten in den Hochbehältern, 5.000 € Betriebsweg HB Schlössel 2023 = + 3.000 € Rep. von 6 Unterflurhydranten + 13.000 € Entfernung von Wurzeln in der Quelle Campingplatz ab 2021 = Prüfungen des Rohrnetzes nach DVGW (alle 4 Jahre) aufgeteilt nach Stadtteilen : 2025+2029: Hirschhorn 28.750 €, 2022+2026: Ersheim 21.850 €, 2024 (konnte 2023 nicht durchgeführt werden) 2028: Igelsbach/Langenthal/Unter-Hainbrunn/außerhalb Ortslage 20.700 €
6166000	Wartungskosten	AF	jährlich UV-Anlagen Langenthal (350 €) ,Schloss (700 €), HB Igelsbach (1.200 €); Pumpstation Langenthal (3.400 €), Wartung EDV-Programm zur Meldung der Untersuchungsergebnisse ans Gesundheitsamt 1.200 €
6169000	sonstige Fremdinstandh.	SG	Budgetplanung; 2022 = Befundprüfung Wasserzähler
6173000	Fremdreinigung	AF	2024 = Reinigung + Desinfektion aller Hochbehälter + Aufbereitungsanlagen 2023 = Reinigung + Desinfektion HB Schlössel + HB Langenthal
6179000	andere sonstige Aufwendungen	SG	Erstellung der Selbstablesekarten 180 € Verarbeitungskosten Wasserabrechnung 2.200 € Softwarepflege Zählermanagement 560 € (s. 7970000)
6710000	Leasing	AF	283,93 €/ Monat für Fahrzeug Wassermeister, 2023 = + Miete Trinkwassergeräte für 1.250 Jahr-Feier
6720000	Lizenzen, Konzessionen	PM	Teamviewer für Abfrage der Daten der Fernüberwachung
6771000	Sachverständige u.ä.	AF/KJ	jährliche Betriebsbesichtigung vom Gesundheitsamt ca. 1.500 €+ Gebührenkalkulationen und Betreuung Gebührenhaushalte = 2.800 €
6772000	Steuerberatung, Wirtsch.prüf.	KJ	Leistungen Büro Schüllermann: Umsatzsteuererklärung, Körperschaftssteuererklärung, ab 2023 Senkung des Ansatzes von 10.000 € auf 7.000 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	AK	2022 + 2023 +2024 = unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Wasserversorgung durch ein externes Büro
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	AF	Budgetplanung
6820000	Porto und Versandkosten	AE	Porto Bescheide und Wasserablesekarten
6831000	Datenübertragungskosten	AF	∅ der letzten Jahre für Fernüberwachung +1.100 € für die Datenübertragung der Datenlogger
6832000	Telefonkosten	AF	Handy für Notdienst Wasser + Handy Wassermeister
6880000	Fort- und Weiterbildung	AF	2.500 € Pauschale 2023 = 7.500 € Pauschale

6900100	Gebäudeversicherung	AE	gem. Beitrag 2024
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	AE	gem. Beitrag 2024
6970000	Einstellung in sonstige SOPO	KJ	Zuführung in die Gebührenausschüttung in Höhe des ermittelten Planüberschusses nach der internen Leistungsbeziehung
6611000	AfA Konzessionen u.ä.	KJ	Grundwasserentnahmerechte, GIS, Nutzungsrechte Wege mit unterschiedlicher AfA
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	Rohrnetz, Bauwerke u.ä. mit unterschiedlicher AfA + Investitionen Wasserversorgung
6630000	AfA technische Anlagen	KJ	Technische Anlagen mit unterschiedlicher AfA + Investitionen Wasserversorgung
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	KJ	Ab 2023 Notversorgung bei Leitungsbrüchen
6650000	AfA GWG	KJ	GWG mit unterschiedlicher AfA + 200 € HH-Reste ab 2024, + 200 € Invest. 2024 ff
7172000	sonstige Erstattungen an Gem.	IA	Abrechnung mit Rothenberg - Frischwasserverbrauch Unter-Hainbrunn siehe auch SK 7970000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	AK	26.000 € Externe Vergabe Hintergrundbereitschaft 126.900 € Externe Vergabe Betriebsführung der Wasserversorgung (2024 = ab 01.07. = 63.450 €)
7030000	KfZ Steuer	AE	Fahrzeug Wassermeister gem. Bescheid 2023
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5790900	Übrige sonst. Zinsen	LZ	2022 = Rückzahlungszinsen Foderung aus 2014
5989000	sons. Periodenfremde Erträge	KJ	2022 = Abr. Wasserversorgung Igeslbach 2022
7970000	periodenfremder Aufwand	IA	2023 = Gebührenbescheid Gesundheitsamt (96,50 €); Umsatzsteuerjahreserklärung 2021 (2.628,75 €); Abr. Wasserverbrauch Unter-Hainbrunn 2022 (1.872,34 €), Online-Zählerstandserfassung 2022 (311 €), Kuvertierung Ablesekarten 2022 (171,35 €), Erstellung Ablesekarten 2022 (556,49 €), Material Wasser 2022 (45,29), GIS Support und Pflege 2022 (192,50 €) 2022 = Abr. Wasserversorgung Unter-Hainbrunn 2021 (1.767,33 €) + Online-Zählermanagement 2021 (332,50 €); Arbeiten GIS 2021 (321,25 €); Leckortung WRB (814 €) Umsatzsteuererklärung 2021 (1.500 €)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100030	Erlöse Brandreserve	KJ	Aufwand bei KST Feuerwehr
9100090	Erlöse ILV Wassermeister	KJ	Abrechnung von Leistungen des Wassermeisters für andere KST
9200010	Kosten Bauhof	KJ	ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	gem. Ergebnis 2022
9200080	Kalkulatorische Verzinsung	KJ	gem. Ergebnis 2022

11040201		Hausanschlüsse Wasserversorgung	
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	AF	2023 = Abr. Kosten Bauwasserzähler Schleuse
5487000	Kostenerst. von privat. Unternehmen	AF	2022 + 2023 = Rep. von Wasserhausanschlüssen bei Unternehmen
5488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	AF	Pauschale, Kostenerstattung für Reparatur Hausanschlüsse, Ansatz entspricht Ansatz Reparaturaufwand; 2022 = Aufholen von Abrechnungen aus den Vorjahren
5469000	Auflös. sonstige SOPO	KJ	Auflösung Erstattungen für investive Hausanschlüsse mit unterschiedlicher AfA
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tariff. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6069000	sonstiger Reparaturaufwand	AF	Pauschale ab 2022 von 5.000 € auf 10.000 € erhöht
6101000	Fremdl. für Erzeugnisse	AF	2022 = Falschbuchungen
6165000	Instandhaltung Infrastrukt.verm.	AF	Pauschale ab 2022 von 10.0000 € auf 30.000 € erhöht
6620000	AfA Infrastrukturvermögen	KJ	investive Hausanschlüsse mit unterschiedlicher AfA + 200 € HH-Rest
6671000	Abschreib. auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit	MH	Eine Altforderung wurde Niedergeschlagen, da eine andere Lösung gefunden wurde.
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AF	2023 = Abr. WHA-Rep. 2022 + 2021 2022 = Abrechnung Wasserhausanschlussreparaturen aus 2020
7970000	periodenfremde Aufwendungen	AF	2023 = Rep. eines Wasserschadens aus 2022 2022 = Leckortungen WRB Hausanschlüsse 2021
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200010	Kosten Bauhof	KJ	Ø der letzten Jahre
9200060	Verwaltungskosten	LZ	
9200090	Kosten Wassermeister	KJ	

16000101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	TCZ	Jagdpacht gem. Vertrag, ab 2024 bei der KST 13030101 verbucht
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	KJ	Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 musste hier eine Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG) gebildet werden. Diese Rückstellung wird in den Jahren 2024 + 2025 aufgelöst um die hieraus resultierenden Belastungen der betroffenen Jahre (weinger Schlüsselzuweisungen, Mehr Kreis- und Schulumlage) teilweise aufzufangen.
5500100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	KJ	2024 = gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2024 +7,5%, 2025 +7%, 2026 +5,5%, 2027 +4,5% Da die Entwicklung der Orientierungsdaten als sehr hoch eingeschätzt wird, wurden die ermittelten Beträge nach unten abgerundet.
5504000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	KJ	2024 = gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2024 +5%, 2025 +3%, 2026 +5%, 2027 +3% Aufgrund der neuen Schlüsselzahlen ist der Ertrag gesunken. Da die Entwicklung der Orientierungsdaten als sehr hoch eingeschätzt wird, wurden die ermittelten Beträge nach unten abgerundet.
5551000	Grundsteuer A	KJ	gemäß Veranlagung 2023
5552000	Grundsteuer B	KJ	gemäß Veranlagung 2023 Um die Finanzplanung auszugleichen wurde ab dem Jahr 2026 eine Grundsteuererhöhung von 210 Hebesatzpunkten auf insgesamt 910 Punkte, ab dem Jahr 2028 eine Erhöhung auf insgesamt 947 Punkte und ab dem Jahr 2029 eine Erhöhung auf 1.034 Hebesatzpunkte eingerechnet. Dies wurde auch so im Haushaltssicherungskonzept veranschlagt.
5553000	Gewerbesteuer	KJ	Ø der letzten Jahre, unter Berücksichtigung des jeweiligen Hebesatzes und Rückzahlungsanforderungen zzgl. Veränderungen gem. Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Landes Hessen. Die Planungen der Orientierungsdaten wurden trotz der guten Entwicklung nicht übernommen, da es bei die Vorausszahlungen noch große Unsicherheiten gibt. Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 aufgrund der hohen Ist-Zahlen sowie Anpassung der Finanzplanung auf 2 Mio , nach Rücksprache mit der Stadtverordnetenversammlung. Ansatz 2024 = Veranlagung für 2024

5559120	sonstige Vergnügungssteuer	AE	Spielapparatesteuer gem. Ergebnis 2023
5559200	Hundesteuer	SG	gemäß Veranlagung 2023
5477000	Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz	KJ	2024 = gem. Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen multipliziert mit den Orientierungsdaten Steuerschätzung = 2024 +3%, 2025 +2,5%, 2026 +2%, 2027 +2%
5401010	Schlüsselzuweisungen	KJ	2024 = gem. vorl. Festsetzung für 2024 vom 31.10.2023 Die aktuelle Finanzkraft liegt bei 5.564.896 € (Vorjahr =5.288.709 €). Folgejahre = Berechnung mit Modul des HSGB
5460100	Auflös. SOPO Invest. Öffentl. Ber.	KJ	Auflösung der pauschalen Investitionszuweisungen, da diese durch den neuen KFA nicht mehr gewährt werden, löst sich dieser Wert bis zum Jahr 2024 komplett auf
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	SF	Abrechnung in 2023
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6482000	Rückstellung Altersteilzeit	JM	Abrechnung in 2023
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	KJ	Budgetplanung; 2021-2023 = Projekt § 2 b UStG mit den Kommunen des Kreises und einem Beratungsbüro
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	KJ	Budgetplanung; 2022 = Webinar §2b UStG
6671000	AfA wegen Uneinbringlichkeit	LZ	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen -nicht planbar-
7353117	Starke Heimat Hessen "Heimatumlage"	KJ	Die "Heimatumlage" wurde durch das Programm Starke Heimat Hessen durch das Land Hessen eingeführt. Hierbei wird der eigentlich ab 2020 wegfallende Gewerbesteuerervielfältiger genutzt um eine neue Umlage für ein neues Programm des Landes zu finanzieren. Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger (2.240.000 / 390 x 21,75)
7354100	Kreisumlage	KJ	Planungsdaten des HMdF vom 27.02.2024 Kreisumlagegrundlage für 2024 =5.589.577 € hiervon 31,55 % Die Kreisumlagegrundlage bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und deren Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Folgejahre = Berechnung mit Modul des HSGB

7354200	Schulumlage	KJ	Planungsdaten des HMdF vom 27.02.2024 Kreisumlagegrundlage für 2024 = 5.589.557 € hiervon 20,57 % Die Kreisumlagegrundlage bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und deren Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Folgejahre = Berechnung mit Modul des HStGB
7380100	Gewerbsteuerumlage	KJ	Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger (2.240.000 / 390 x 35)
Finanzergebnis	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	KJ	Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg (ab 2021 von ca. 44.000 € auf 32.500 € gesunken)
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	periodenfremde Erträge	AE	2023 = Spielapparatesteuer für 2022
5990900	sonstige a.o. Erträge	SG	2021+2022 = Nachzahlung Gewerbesteuern und Grundsteuern
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9200060	Verwaltungskosten	LZ	

16010101 Kredite und Beteiligungen, Allg. Finanzwirtschaft			
Erträge	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
2101000	öffentlich-rechtl. Verw. Gebühren	SG	2022 = Zeitschriften Abgabenbescheide
5430100	Schuldendiensthilfe Land	KJ	Zinsdiensthilfe des Landes für Schuttschirmkommunen, ab 2024 ist die Zinsbindung für das Darlehen ausgelaufen und die Zinsdiensthilfen verringern sich aufgrund der Restschuld sowie der geringeren anteiligen Zinsdiensthilfen gemäß dem Schuttschirmvertrag
5399000	andere sons. betr. Erträge	LZ	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
Personal	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6201000	Entgelte geleist. Arbeitszeit	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	SF	Ø der letzten Jahre
6221001	RÜ Urlaub und Überstunden AN	KJ	Budgetplanung
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
6451000	Versorgungskassen tarifl. Besch.	SF	gem. Neuordnung Personalkosten aufgrund Aufzeichnungen der Mitarbeiter
Aufwendungen	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
6750000	Bankspesen, Kapitalbesch.kosten	LZ JM	Buchungsgebühren Sparkasse und Volksbank, Courtage Kassenkredite, auch Verwahrentgelte für Gelder auf den Konten der Stadtkasse
6750010	Rücklastschriftgebühr	LZ JM	Durchschnitt letzte Jahre
6771000	Sachverständige, Rechtsanw.	KJ	alle 2 Jahre Entgelt für Saldenbestätigungen der Giralbanken zum Jahresabschluss
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	KJ	Budgetplanung
6672000	Einzelwertberichtigung	LZ	zu Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen - Jahresabschlussbuchung nicht planbar
Finanzergebnis	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5710100	Erträge aus Bankzinsen	LZ JM	ab 2023 gibt es wieder Zinsen für Geld auf dem Festgeldkonto. Die Stadtkasse legt hier vorübergehend nicht benötigtes Geld an um möglichst risikofrei Zinserträge zu generieren. Aufgrund der guten Kassenbestände kann voraussichtlich auch in den nächsten Jahren Gelder angelegt werden.
7710000	Bankzinsen	KJ	Sollzinsen Darlehen einschl. geplanter Neuaufnahme + KSH-Zinsen 53.400 €
7710099	Kreditzinsen Zinsdienstumlage	KJ	gem. Bescheid 2024, Zinsdienstumlage nach § 55 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für Darlehen im Rahmen der Konjunkturpakete; sie erfolgt auf der Grundlage der von der WI-Bank ermittelten auf die Stadt Hirschhorn entfallende Zinslast

7711000	Kassenkreditzinsen	LZ JM	Durch die Niedrigzinsen und die Teilnahme an der Hessenkasse und die Verpflichtung zur schnellstmöglichen Rückzahlung wird ein Pauschalwert in Höhe von 500 € angenommen.
7730100	Auflösung ARAP Sonderbeiträge	KJ	Auflösung ARAP Sonderbeiträge für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn ab 2010
7731000	Auflösung ARAP Ansparraten	KJ	Auflösung ARAP Ansparraten für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn ab 2010
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwend. an Land	KJ	Auflösung ARAP Sonderbeiträge und Ansparraten für IF-Darlehen mit Tilgungsbeginn bis 2009 - reduziert sich in den Folgejahren bis auf 0,- €
Außerordentl.	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	LZ JM	Dividende Volksbank Abrechnung kommt regelmäßig nach Buchungsschluss Vorjahr und ist daher als außerordentlicher Ertrag zu behandeln (5990900)
ILV	Bezeichnung	SB	Erläuterungen
9100080	Erlöse Kalkul. Verzinsung ILV	KJ	Ergebnis aus Einzelkosten
9200060	Verwaltungskosten	LZ	