

**Haushaltsplan
Gemeinde Muggensturm
2024**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.042.709
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.185.147
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.142.438
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.142.438

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.449.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.988.136
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.538.436
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	618.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.127.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.508.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.046.836
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.546.836

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000,-- EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000,-- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Muggensturm, den 11.03.2024

Kopp

Bürgermeister

Vorbericht Haushalt Gemeinde Muggensturm 2024

Erläuterungen Vorbericht für den Haushaltplan für das Jahr 2024

Aktuelle Situation bzw. Vorläufiger Abschluss für das Jahr 2023:

Rückblick Haushaltsjahr 2023:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.02.2023 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans samt mittelfristiger Finanzplanung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

Der genehmigte Haushaltsplan wurde im Anschluss öffentlich bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es keine.

Der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023 wurden dabei wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.845.526
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.308.263
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.537.263
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.537.263
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.252.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.341.317
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.911.183
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.331.412
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.161.590
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.830.178
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.918.995
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.918.995

Der Haushaltszwischenbericht für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 03.07.2023 zur Kenntnis gegeben und ausführlich erläutert.

Da zum jetzigen Zeitpunkt das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich hierbei um eine Hochrechnung der derzeitigen Ergebnisse mit Hinblick auf die weiteren Einnahmen und Ausgaben die noch in 2023 verbucht werden müssen aufgrund des Ausführungszeitraumes bei Rechnungen bzw. des entsprechenden Haushaltsjahres bei aktuell vorliegenden Jahresendabrechnungen (z.B. Strom, Wasser, Energie; Abfall etc.). Auch fehlen noch die Abschluss-Bescheide 2023 zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) und anderen Zuwendungen vom Land.

Mittlerweile ist aber bereits ein großer Teil für den Haushalt 2023 Zahlungstechnisch abgewickelt. Es muss dennoch beachtet werden, dass nun im NKHR die Zuordnung der Zahlungen auf das jeweilige Jahr nicht mehr -wie bisher in der Kameralistik üblich- nach dem Fälligkeitsprinzip, sondern jetzt rein nach dem Leistungsprinzip erfolgt. Wenn also im Jahr 2024 noch Rechnungen mit Leistungszeiträumen im Jahr 2023 eintreffen, werden diese dann noch im Jahr 2023 zugeordnet und verbucht, womit es noch immer zu Veränderungen kommen kann.

Wie ja bereits kommuniziert wurde, hat sich das Jahr 2023 letztlich doch nicht weiter so positiv entwickelt wie es beim vorgestellten Zwischenbericht noch der Stand und die Aussicht zum Jahresende hin war.

In der Planung wurde noch von einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 10 Mio. € ausgegangen. Dieser Betrag hätten durch liquide Mittel aus Rücklagen finanziert werden müssen.

Im vorläufigen Ergebnis (ohne die noch ausstehenden Verbuchungen) beträgt der Finanzierungsmittelbedarf derzeit rund 7,8 Mio. €. Das hört sich auf den ersten Blick gar nicht schlechter an, dazu dann aber später noch mehr wenn es um die Einnahme vor allem im Steuerbereich geht.

Es ist davon auszugehen, dass auch im Ergebnis 2023 ein geringer Finanzbedarf am Ende unter dem Strich stehen wird. Die volle eingeplante Gegenfinanzierung von über 10 Mio. € aus Rücklagenentnahmen ist somit sicher nicht notwendig.

Die Rücklage beträgt Ende 31.12.22 bzw. zum 01.01.23 rund 14 Mio. €. Somit steht bereits jetzt fest, dass die Rücklage zum Ende des Jahres 2023 noch immer mindestens 6 Mio. € betragen wird.

Mit Stichtag zum 15.02.2024 ergeben sich nun im Gesamt-Ergebnishaushalt 2023 in der Summe folgenden Erträge und Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	/ergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-22.839.842,02	-22.633.000,00	-15.539.618,24	7.093.381,76
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.318.792,37	-1.993.200,00	-1.484.213,17	508.986,83
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-7.428,68	-592.725,56		592.725,56
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.206.244,23	-1.341.350,00	-1.237.205,48	104.144,52
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.509,87	-710.550,00	-495.858,20	214.691,80
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.909,83	-162.050,00	-283.511,16	-121.461,16
* Zinsen und ähnliche Erträge	-131.115,12	-108.200,00	-130.472,85	-22.272,85
* Sonstige ordentliche Erträge	-290.738,63	-304.450,00	-287.502,98	16.947,02
** Anteilige ordentliche Erträge	-27.492.580,75	-27.845.525,56	-19.458.382,08	8.387.143,48
* Personalaufwendungen	3.029.925,37	3.321.669,59	3.717.993,01	396.323,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.060.496,19	5.095.772,10	3.157.717,52	-1.938.054,58
* Planmäßige Abschreibungen	79.138,26	1.966.946,14	0,38	-1.966.945,76
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.033,47	10.400,00	59.160,14	48.760,14
* Transferaufwendungen	10.657.249,30	13.399.250,00	11.516.488,98	-1.882.761,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.383,65	1.514.225,00	767.446,30	-746.778,70
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.535.226,24	25.308.262,83	19.218.806,33	-6.089.456,50
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.957.354,51	-2.537.262,73	-239.575,75	2.297.686,98
* Erträge aus Leistungsbeziehungen		-747.742,41		747.742,41
** Erträge aus internen Leistungen		-747.742,41		747.742,41
* Aufwand aus Leistungsbeziehungen		540.430,35		-540.430,35
** Aufwendungen für interne Leistungen		540.430,35		-540.430,35
** Kalkulatorische Kosten	111.947,95	2.342.512,78		-2.342.512,78
*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.947,95	2.135.200,72		-2.135.200,72
**** Veran. Nettoressourcenbedarf/überschuss	-9.845.406,56	-402.062,01	-239.575,75	162.486,26

Wieder als Hinweis dazu: die Erträge werden im Buchhaltungs-System immer mit einem Minuszeichen dargestellt, Aufwendungen ohne Vorzeichen bzw. positiv.

Den aktuellen Erträgen in 2023 von derzeit 19.458.382 € stehen aktuelle Aufwendungen in Höhe von 19.218.806 € gegenüber. Unterm Strich ist dies aktuell noch somit ein ordentliches positives Ergebnis von rund 239 T€. Aber wie ja erwähnt, fehlen ja noch Buchungen in 2023.

Geplant war hier ein Ergebnisüberschuss von rund 2,5 Mio. €. Diese Verschiebung liegt vor allem an zwei Faktoren: Auf der Einnahmeseite vor allem niedrigere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und auf der Ausgabenseite vor allem weniger Ausgaben bei Sach- und Dienstleistungen bzw. Transferaufwendungen, sprich Zahlungen ohne konkrete Gegenleistung (wie Zuschüsse, Umlagen etc.) wie geplant waren.

Die detaillierten derzeitigen Ist-Zahlen vor allem im Bereich Steuern und Zuweisungen 2023 sehen zum Stichtag 15.02.2024 auf der Ertragsseite im Detail wie folgt aus:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich
30110000 Grundsteuer A	-10.555,24	-8.000,00	-10.334,50	-2.334,50
30120000 Grundsteuer B	-970.621,39	-1.000.000,00	-1.445.755,31	-445.755,31
30130000 Gewerbesteuer	-16.202.731,80	-15.500.000,00	-8.633.897,60	6.866.102,40
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-4.642.933,93	-5.000.000,00	-4.672.450,67	327.549,33
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-599.700,00	-710.000,00	-455.345,00	254.655,00
30310000 Vergnügungssteuer	-6.584,48	-5.000,00	-572,32	4.427,68
30320000 Hundesteuer	-29.073,18	-30.000,00	-28.776,64	1.223,36
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-377.642,00	-380.000,00	-292.486,20	87.513,80

Hier sieht man teilweise eine Verbesserung zum Ansatz in der Haushaltsplanung (Grundsteuer B aufgrund einer großen Nachzahlung da Neuveranlagung), aber auch deutliche Verschlechterung bei der Gewerbesteuer ein Minus von rund 6,8 Mio. € (Ergebnis 8,6 Mio. €) aufgrund von Konzern-Umstrukturierungen bzw. Verkauf von Unternehmen.

Auf der Ausgabenseite stehen hier vor allem die Umlage an das Land (FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage) und auch die Kreisumlage. Derzeit sind dies folgende Zahlen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77	1.490.000,00	880.303,42	-609.696,58
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90	4.030.000,00	3.021.845,20	-1.008.154,80
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	3.067.935,00	4.280.000,00	4.259.277,00	-20.723,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17	2.000,00	604,04	-1.395,96

Hierin fehlen ja noch die letzten Quartalsabschlüsse im FAG-Bereich.

Die **Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt** zeigt einerseits die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an, als Ergebnis dann den Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes (vgl. Zahlen dazu oben).

Dazu kommen dann aber noch die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten. Unterm Strich ergibt sich dann somit der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeiten. Um einen möglichen Bedarf zu decken, muss man entweder Kredite aufnehmen, Vermögen veräußern oder wenn vorhanden die Rücklagen aktivieren damit sie zur zusätzlichen Liquidität beitragen.

Im Folgenden dann noch eine Übersicht über den derzeit vorläufigen Stand (15.02.2024) im **Gesamtfinanzhaushalt** für das Jahr 2023:

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans. 2023	Ergebnis 2023	vergl.Erg./Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	22.724.778,11	22.633.000,00	15.962.384,30	-6.670.615,70
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.277.496,33	1.993.200,00	2.055.081,93	61.881,93
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.345,48	1.341.350,00	1.186.668,00	-154.682,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.102,61	710.550,00	543.659,51	-166.890,49
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	187.061,03	162.050,00	292.010,28	129.960,28
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.121,00	108.200,00	133.474,36	25.274,36
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.212,62	304.150,00	307.063,83	2.913,83
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	27.395.117,18	27.252.500,00	20.480.342,21	-6.772.157,79
* Personalauszahlungen	-3.030.265,17	-3.321.669,59	-3.718.041,17	-396.371,58
* Versorgungsauszahlungen				
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.942,14	-5.095.772,10	-3.096.291,09	1.999.481,01
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.427,71	-10.400,00	-59.570,25	-49.170,25
* Transferauszahlungen	-10.626.657,21	-13.399.250,00	-12.669.630,70	729.619,30
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.467,26	-1.514.225,00	-779.145,82	735.079,18
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-17.487.759,49	-23.341.316,69	-20.322.679,03	3.018.637,66
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	9.907.357,69	3.911.183,31	157.663,18	-3.753.520,13
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.793,46	1.305.300,00	1.210.231,58	-95.068,42
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg				
* Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	706.284,00		9.000,00	9.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		26.112,00		-26.112,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.077,46	1.331.412,00	1.219.231,58	-112.180,42
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-685.426,27	-51.000,00	-249.610,46	-198.610,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537.899,47	-14.224.000,00	-8.135.410,92	6.088.589,08
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-188.525,64	-743.600,00	-417.101,62	326.498,38
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-753.050,00		-150,00	-150,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.298.054,46	-102.990,00	-439.912,26	-336.922,26
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-40.000,00		40.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.955,84	-15.161.590,00	-9.242.185,26	5.919.404,74
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-8.378.878,38	-13.830.178,00	-8.022.953,68	5.807.224,32
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.479,31	-9.918.994,69	-7.865.290,50	2.053.704,19

An dieser Auswertung lässt sich vor allem erkennen, dass natürlich die bisherigen Minderausgaben im Ergebnishaushalt und auch die geringeren Auszahlungen im Investitionsbereich das Gesamtergebnis 2023 natürlich dennoch positiv beeinflusst haben und somit die Mindereinnahmen im Steuerbereich unterm Strich noch aufgefangen haben.

Vor allem bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** wurden von den eingeplanten 15,1 Mio. € bisher rund 9,2 Mio. € im Jahr 2023 ausbezahlt. Dies betrifft vor allem den Bereich Tiefbau (Straßen, Kanal und Abwasser bzw. auch hier RÜB/RKB Alte Kläranlage Bauhof), und auch die beiden großen Hochbauvorhaben Wolf-Eberstein-Halle und den Neubau Kita Jona (Faisen Nord II) zu.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2023 war in der Gesamtfinanzrechnung u.a. eine Rücklagenentnahme von rund 9 Mio. € vorgesehen, was letztlich dennoch ob des Ergebnisses von derzeit -7,8 Mio. € niedriger ausfallen kann.

Wie bereits weiter oben erläutert wurde, beträgt der Stand der Rücklage zum Jahresanfang 2023 rund 14 Mio. €, zum Jahresende 2023 voraussichtlich 6 Mio. €.

Haushaltsentwurf Jahr 2024

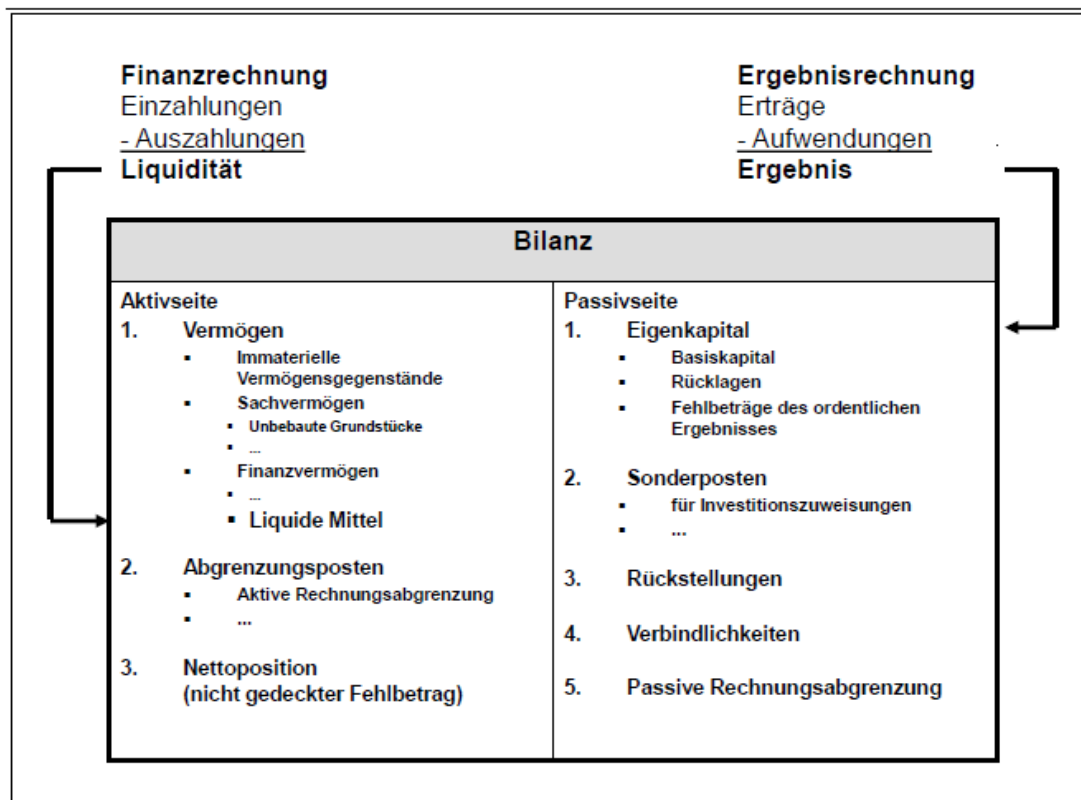
Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 basiert auf den Vorschriften des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**.

Der Landtag von Baden-Württemberg änderte durch Gesetz vom 04.05.2009 die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und passte diese damit an die Anforderungen des NKHR an. Denn gemäß § 77 Abs. 3 GemO haben die Kommunen zukünftig ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung (kommunalen Doppik) zu führen. Dadurch enthält der Haushaltsplan die neuen Planungsinstrumente Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, in denen die Erträge bzw. Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und Einzahlungen bzw. Auszahlungen (Finanzhaushalt) dargestellt werden.

Der Jahresabschluss besteht im NKHR dann aus der Ergebnisrechnung (Darstellung Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnungen GuV und das Ressourcenverbrauchs) und der Finanzrechnung (Darstellung der Zahlungsströme/Kapitalfluss und letztlich somit der liquiden Mittel), sowie einer Übersicht über das gemeindliche Vermögen und der Schulden (Vermögensrechnung bzw. Bilanz).

In der Übersicht sieht dies wie folgt aus:

Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, Juni 2017



Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** zeigt letztlich das „Ordentliche Ergebnis“ an. Laut Gesetz sollte dies nicht negativ sein. Denn dann ist der gesetzlich geforderte Haus-

haltsaugleich gewährleistet. Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt gegenübergestellt. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses werden letztlich am Ende der Ergebnis-Rücklage zugeführt.

Die **Finanzrechnung bzw. der Finanzhaushalt** zeigt einerseits die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an, als Ergebnis dann letztlich den Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes. Dazu kommen dann noch die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten.

Unterm Strich ergibt sich dann somit der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (vgl. dazu Zeile 32 des Gesamtfinanzhaushaltes). Um diesen Bedarf zu decken, muss man entweder Kredite aufnehmen, Vermögen veräußern oder -wenn vorhanden- die Rücklagen aktivieren damit sie zur Liquidität beitragen.

Eine produktorientierte Gliederung in Teilhaushalte im NKHR ersetzt die frühere Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte in der Kameralistik. Nun stehen im NKHR die von der Kommune erbrachten Leistungen (Produkte), der hierfür notwendige Mitteleinsatz und später auch die damit gewünschten Ziele im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns. Vorgegeben wird dazu der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dem Haushaltsplan ist eine Anlage beigefügt, die die Zuordnung der Produktbereich und Produktgruppen zu den jeweiligen Teilhaushalten bei der Gemeinde Muggensturm aufzeigt.

Hier im Folgenden nun die Planzahlen für den Haushalt 2024:

Gesamtergebnishaushalt 2024 ff. (Plan):

Gesamtergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge:	23.042.709 €	26.354.609 €	28.006.809 €	27.506.809 €
Ordentliche Aufwendungen:	27.185.147 €	24.825.198 €	24.310.233€	24.473.705 €
Ordentliches Ergebnis:	- 4.142.438 €	1.529.410 €	3.696.576 €	3.033.104 €

Detailliert setzen sich die Zahlen im Ergebnishaushalt 2024 wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	-22.839.842,02	-22.633.000,00	-17.401.000,00	-19.102.000,00	-20.756.000,00	-20.756.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.318.792,37	-1.993.200,00	-2.123.700,00	-4.028.700,00	-4.028.700,00	-3.528.700,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-7.428,68	-592.725,56	-592.708,89	-592.708,89	-592.708,89	-592.708,89
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.206.244,23	-1.341.350,00	-1.408.750,00	-1.518.750,00	-1.520.750,00	-1.520.750,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-509.509,87	-710.550,00	-797.050,00	-499.250,00	-499.250,00	-499.250,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.909,83	-162.050,00	-325.100,00	-218.800,00	-215.000,00	-215.000,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-131.115,12	-108.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-290.738,63	-304.450,00	-279.200,00	-279.200,00	-279.200,00	-279.200,00
** Ordentliche Erträge	-27.492.580,75	-27.845.525,56	-23.042.708,89	-26.354.608,89	-28.006.808,89	-27.506.808,89
* Personalaufwendungen	3.029.925,37	3.321.669,59	3.675.279,19	3.822.290,33	3.975.181,94	4.134.189,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.060.496,19	5.095.772,10	4.746.151,80	3.815.180,00	3.821.480,00	3.821.480,00
* Planmäßige Abschreibungen	79.138,26	1.966.946,14	2.197.011,14	2.264.685,14	2.264.685,14	2.264.685,14
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.033,47	10.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
* Transferaufwendungen	10.657.249,30	13.399.250,00	14.745.200,00	13.697.700,00	13.022.700,00	13.022.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.383,65	1.514.225,00	1.771.605,00	1.175.443,00	1.176.286,12	1.180.750,97
** Ordentliche Aufwendungen	17.535.226,24	25.308.262,83	27.185.147,13	24.825.198,47	24.310.233,20	24.473.705,31
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.957.354,51	-2.537.262,73	4.142.438,24	-1.529.410,42	-3.696.575,69	-3.033.103,58

Es gibt gemäß der Planung im Haushaltsjahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt von rund 4,1 Mio. €. Der geforderte Haushaltsausgleich (Soll-Vorschrift nicht muss) wird so das erste Mal nicht erreicht. In der Planung der Folgejahre wird aber wieder von einem positiven Ergebnis ausgegangen und somit wieder vom Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes.

Dieses negative Ergebnis liegt vor allem an dem sehr positiven Jahresergebnis aus dem Jahr 2022 – vor allem im Steuerbereich mit alleine 16 Mio. Gewerbesteuererinnahmen. Denn dies führt nun zu erheblichen Umlagen auf der Ausgabenseite durch die Systematik des FAG mit zwei Jahren Versatz. Auch führt dies dazu, dass alleine die Kreisumlage (inkl. Hebesatzerhöhung durch den Kreis in 2024) auf rund 5,5 Mio. € im Jahr 2024 ansteigt! Unter anderem diese Umlagen werden übrigens als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt aufsummiert.

Bei den Personalkosten wurden die tariflichen Steigerungen berücksichtigt bzw. hochgerechnet in die Zukunft.

Bei den diversen Unterhaltungskosten, aber vor allem auch im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, bei den Energiepreisen in den diversen Produkt-Bereichen, aber auch für notwendige Beschaffungen wurden die aktuellen Preissteigerungen am Markt berücksichtigt und nochmal zusätzlich entsprechend erhöht, dies verteilt über den gesamten Haushalt.

Bei den Abschreibungen wurden ebenfalls die Maßnahmen zur Wertsteigerung im investiven Bereich (Umbau bzw. Anbau Wolf-Eberstein-Halle und Erneuerungen Umfeld der Halle, Erweiterung Kinderhaus Storchennest, Kanalisation/Abwasser und RÜB/RKB Alte Kläranlage, Kita Jona) entsprechend angepasst und erhöht.

In diesen Summen enthalten sind die folgenden Zahlen aus der Übersicht über die Einnahmen aus Steuern und Umlagen/Zuweisungen in den Jahren 2022 bis 2027:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30110000 Grundsteuer A	-10.555,24	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30120000 Grundsteuer B	-970.621,39	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-16.202.731,80	-15.500.000,00	-10.000.000,00	-11.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-4.642.933,93	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-599.700,00	-710.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-850.000,00	-850.000,00
30310000 Vergnügungssteuer	-6.584,48	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30320000 Hundesteuer	-29.073,18	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-377.642,00	-380.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-22.839.842,02	-22.633.000,00	-17.401.000,00	-19.102.000,00	-20.756.000,00	-20.756.000,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-867.734,00	-600.000,00	-600.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund			-45.000,00			
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-32.450,69					
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-1.333.736,30	-1.312.200,00	-1.392.200,00	-1.442.200,00	-1.442.200,00	-1.442.200,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-74.379,16	-78.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	-244,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-10.248,00	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.318.792,37	-1.993.200,00	-2.123.700,00	-4.028.700,00	-4.028.700,00	-3.528.700,00

Im Bereich der von der Gemeinde zu zahlenden Umlagen wurde wie folgt geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77	1.490.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90	4.030.000,00	4.030.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	3.067.935,00	4.280.000,00	5.500.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hier ist u.a. auch die erwähnte Kreisumlage (Bezeichnung hier im Andruck: Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbänden) mit rund 5,5 Mio. € eingeplant im Jahr 2024 und auch die FAG-Umlage (hier Bezeichnung: Umlage an das Land). Ebenso die wiederum direkte Gewerbesteuerumlage, die sich nach den erzielten Gewerbesteuereinnahmen berechnet.

Die obigen Planwerte der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen wurden wie jedes Jahr auf Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg und der Testbescheide des FAG für das neue Haushaltsjahr berechnet.

Gesamtfinanzhaushalt 2024 ff. (Plan):

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	alle BUA 2024	Plan 2024	brtg.Ansatz 202	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
* Steuern und ähnliche Abgaben	22.724.778,11	22.633.000,00		17.401.000,00	17.401.000,00		19.102.000,00	20.756.000,00	20.756.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.277.496,33	1.993.200,00		2.123.700,00	2.123.700,00		4.028.700,00	4.028.700,00	3.528.700,00
* Sonstige Transfereinzahlungen									
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr	1.287.345,48	1.341.350,00		1.408.750,00	1.408.750,00		1.518.750,00	1.520.750,00	1.520.750,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	496.102,61	710.550,00		797.050,00	797.050,00		499.250,00	499.250,00	499.250,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	187.061,03	162.050,00		325.100,00	325.100,00		218.800,00	215.000,00	215.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.121,00	108.200,00		115.200,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.212,62	304.150,00		278.900,00	278.900,00		278.900,00	278.900,00	278.900,00
** Summe Einzahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	27.395.117,18	27.252.500,00		22.449.700,00	22.449.700,00		25.761.600,00	27.413.800,00	26.913.800,00
* Personalauszahlungen	-3.030.265,17	-3.321.669,59		-3.675.279,19	-3.675.279,19		-3.822.290,33	-3.975.181,94	-4.134.189,20
* Versorgungsauszahlungen									
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.942,14	-5.095.772,10		-4.746.151,80	-4.746.151,80		-3.815.180,00	-3.821.480,00	-3.821.480,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.427,71	-10.400,00		-49.900,00	-49.900,00		-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-10.626.657,21	-13.399.250,00		-14.745.200,00	-14.745.200,00		-13.697.700,00	-13.022.700,00	-13.022.700,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.467,26	-1.514.225,00		-1.771.605,00	-1.771.605,00		-1.175.443,00	-1.176.286,12	-1.180.750,97
** Summe Auszahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	-17.487.759,49	-23.341.316,69		-24.988.135,99	-24.988.135,99		-22.560.513,33	-22.045.548,06	-22.209.020,17
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebni	9.907.357,69	3.911.183,31		-2.538.435,99	-2.538.435,99		3.201.086,67	5.368.251,94	4.704.779,83
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.793,46	1.305.300,00		592.600,00	592.600,00		777.800,00	550.800,00	
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnli.Entg									
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	706.284,00								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		26.112,00		26.200,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit									
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.077,46	1.331.412,00		618.800,00	618.800,00		804.000,00	577.000,00	26.200,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-685.426,27	-51.000,00		-91.000,00	-91.000,00		-600.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537.899,47	-14.224.000,00		-6.449.000,00	-6.449.000,00		-9.243.000,00	-12.294.000,00	-11.470.000,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-188.525,64	-743.600,00		-349.200,00	-349.200,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-753.050,00								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.298.054,46	-102.990,00		-168.000,00	-168.000,00		-55.000,00	-65.000,00	-5.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-40.000,00		-70.000,00	-70.000,00		-21.000,00		
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.955,84	-15.161.590,00		-7.127.200,00	-7.127.200,00		-9.920.500,00	-12.360.500,00	-11.476.500,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-8.378.878,38	-13.830.178,00		-6.508.400,00	-6.508.400,00		-9.116.500,00	-11.783.500,00	-11.450.300,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.479,31	-9.918.994,69		-9.046.835,99	-9.046.835,99		-5.915.413,33	-6.415.248,06	-6.745.520,17
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen				4.500.000,00	4.500.000,00				
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen									
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk				4.500.000,00	4.500.000,00				
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.528.479,31	-9.918.994,69		-4.546.835,99	-4.546.835,99		-5.915.413,33	-6.415.248,06	-6.745.520,17

Die **Investitionen** werden im NKHR nur im Bereich des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Hier muss dann unter dem Strich Geld zur Finanzierung bereitgestellt werden, wenn die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten höher sind als die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten abzüglich des möglichen Überschusses des Ergebnishaushaltes. Dies ist wohl generell der Fall (Stichwort hier in der Tabelle Finanzierungsmittelbedarf rein aus den Investitionstätigkeiten bzw. dann in der Summe der Gesamt-Finanzierungsbedarf).

Im neuen Haushaltsrecht kam es auch zu neuen Zuordnungsvorschriften. Dadurch werden nun nicht mehr nur die Maßnahmen den Bereichen und somit auch den Investitionen rein aufgrund ihrer Kostenhöhe zugeordnet, sondern es wird seither bei der Planung darauf geachtet (und dann letztlich auch so verbucht) ob es nun reine Investitionen oder nur Unterhaltungsarbeiten sind.

So werden z.B. die im Jahr 2024 eingeplanten Erneuerungen bzw. Umstellung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik im Rathauskomplex im Unterhaltungsbereich verbucht und das obwohl hier hohe Kosten von insgesamt 340 T€ ausgewiesen werden. So wurde bereits auch im Jahr 2022 bei der LED-Umrüstung in der Grundschule verfahren. Daher kam und kommt es immer mal wieder zu Verschiebungen in den Bereichen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

Im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund der eingeplanten Investitionen von rund 7,1 Mio. € (vgl. Zeile 30 Gesamtfinanzhaushalt) letztlich ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 6,5 Mio. € (Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt) aus Investitionstätigkeit. Die Investitionsausgaben werden ja den Überschüssen des Ergebnishaushaltes und den Einnahmen im Investitionsbereich (Verkäufe und Zuschüsse) gegenübergestellt, dadurch ergibt sich dann ein Bedarf von rund 9 Mio. € (Zeile 32). Dieser wird gedeckt durch Rücklagenentnahme und gleichzeitig durch eine Kreditaufnahme. Diese wird mit 4,5 Mio. € eingeplant, ob dies letztlich in dieser Höhe auch notwendig sein wird, zeigt sich dann im Laufe des Jahres.

Auf der Ausgabenseite im Jahr 2024 sind vor allem die Restkosten für den Neubau der 6-gruppigen Kita Jona in Faisen Nord II und die weiteren Maßnahmen für das Regenüberlaufbecken/Regenklärbecken „Alte Kläranlage“ am Bauhof erwähnt. Aber auch Maßnahmen im Zuge LSP III „Am Bahnhof“ mit Straßen- und Kanalbau, aber auch andere Investitionen im Bereich Straßen und Kanal stehen im Jahr 2024 an. Ebenso u.a. die Kosten Tiefbrunnen Sportplatz, ebenso der Tartanplatz an der Wolf-Eberstein-Halle. Details hierzu in der extra beigefügten Zusatz-Tabelle mit den Investitionen.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 ff. ist auch zusätzlich eine mögliche Umsetzung Neubau Bauhof inkl. DRK und Jugend, und auch eine Entwicklung Gebäude Feuerwehr eingepreist.

Die Investitionen sind im beigefügten Ausdruck für den Haushalt 2024 aus dem Buchhaltungssystem SAP immer generell am Ende der jeweiligen 3 Teilhaushaltes hintereinander an einem Stück aufgelistet bzw. angedruckt (generell im Querformat). Achtung, hier ist dann ebenfalls die Finanzplanung mitberücksichtigt soweit hierfür Zahlen gemeldet wurden. Wenn dagegen keine weiterführenden Zahlen vorliegen, kann hier dann auch einmal eine Null in der Planung 2024 stehen, dies gilt übrigens auch für den nicht investiven Bereich.

Als zusätzliche Anlage ist außerdem, wie in den Vorjahren bereits auch, nochmal eine Excel-Gesamtliste über aller wichtigen Investitionen beigefügt.

Fazit :

Im **Gesamtergebnishaushalt** 2024 ergibt sich eine Unterdeckung von rund 4,1 Mio. €. Das liegt vor allem an der aktuell zurückgegangenen Steuerlichen Einnahmenseite, hier vor allem im Bereich Gewerbesteuer und im Gegenzug der höheren Belastung auf der Ausgabenseite bei den zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis aufgrund der sehr guten Ergebnisse der Vorjahre auf der Steuereinnahmenseite bis 2022.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** stehen im Jahr 2024 Investitionen von 7,1 Mio. € in der Planung, davon alleine rund 6,5 Mio. € für Baumaßnahmen.

Unter dem Strich ergibt das einen Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2024 von rund 9 Mio. €. Dieser Bedarf muss durch Rücklagenentnahme und eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024 Gemeinde Muggensturm

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.839.842,02	22.633.000	17.401.000	19.102.000	20.756.000	20.756.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.318.792,37	1.993.200	2.123.700	4.028.700	4.028.700	3.528.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.428,68	592.726	592.709	592.709	592.709	592.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206.244,23	1.341.350	1.408.750	1.518.750	1.520.750	1.520.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.509,87	710.550	797.050	499.250	499.250	499.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.909,83	162.050	325.100	218.800	215.000	215.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131.115,12	108.200	115.200	115.200	115.200	115.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.738,63	304.450	279.200	279.200	279.200	279.200
11	=	Ordentliche Erträge	27.492.580,75	27.845.526	23.042.709	26.354.609	28.006.809	27.506.809
12	-	Personalaufwendungen	3.029.925,37-	3.321.670-	3.675.279-	3.822.290-	3.975.182-	4.134.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.496,19-	5.095.772-	4.746.152-	3.815.180-	3.821.480-	3.821.480-
15	-	Abschreibungen	79.138,26-	1.966.946-	2.197.011-	2.264.685-	2.264.685-	2.264.685-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.033,47-	10.400-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.657.249,30-	13.399.250-	14.745.200-	13.697.700-	13.022.700-	13.022.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.291,65-	49.400-	29.400-	49.400-	49.400-	49.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.075,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.679,44-	116.200-	154.700-	154.700-	154.700-	154.700-
		43180003 Vereinszuschüsse	76.765,46-	55.300-	57.800-	55.300-	55.300-	55.300-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	1.305,00-	1.050-	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	8.299,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.417,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.422.684,00-	1.486.000-	2.000.000-	2.150.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.470.937,51-	1.535.000-	1.495.000-	1.580.000-	1.655.000-	1.655.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	8.546,78-	64.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77-	1.490.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90-	4.030.000-	4.030.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.067.935,00-	4.280.000-	5.500.000-	4.200.000-	3.700.000-	3.700.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.383,65-	1.514.225-	1.771.605-	1.175.443-	1.176.286-	1.180.751-
19	= Ordentliche Aufwendungen	17.535.226,24-	25.308.263-	27.185.147-	24.825.198-	24.310.233-	24.473.705-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.957.354,51	2.537.263	4.142.438-	1.529.410	3.696.576	3.033.104
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.957.354,51	2.537.263	4.142.438-	1.529.410	3.696.576	3.033.104
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.724.778,11	22.633.000	17.401.000	0	19.102.000	20.756.000	20.756.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.496,33	1.993.200	2.123.700	0	4.028.700	4.028.700	3.528.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287.345,48	1.341.350	1.408.750	0	1.518.750	1.520.750	1.520.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.102,61	710.550	797.050	0	499.250	499.250	499.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.061,03	162.050	325.100	0	218.800	215.000	215.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.121,00	108.200	115.200	0	115.200	115.200	115.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.212,62	304.150	278.900	0	278.900	278.900	278.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.395.117,18	27.252.500	22.449.700	0	25.761.600	27.413.800	26.913.800
10	-	Personalauszahlungen	3.030.265,17-	3.321.670-	3.675.279-	0	3.822.290-	3.975.182-	4.134.189-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.942,14-	5.095.772-	4.746.152-	0	3.815.180-	3.821.480-	3.821.480-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.427,71-	10.400-	49.900-	0	49.900-	49.900-	49.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.626.657,21-	13.399.250-	14.745.200-	0	13.697.700-	13.022.700-	13.022.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.467,26-	1.514.225-	1.771.605-	0	1.175.443-	1.176.286-	1.180.751-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.487.759,49-	23.341.317-	24.988.136-	0	22.560.513-	22.045.548-	22.209.020-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.907.357,69	3.911.183	2.538.436-	0	3.201.087	5.368.252	4.704.780
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.793,46	1.305.300	592.600	0	777.800	550.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	706.284,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.112	26.200	0	26.200	26.200	26.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.077,46	1.331.412	618.800	0	804.000	577.000	26.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.426,27-	51.000-	91.000-	0	600.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.537.899,47-	14.224.000-	6.449.000-	0	9.243.000-	12.294.000-	11.470.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.525,64-	743.600-	349.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	753.050,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298.054,46-	102.990-	168.000-	0	55.000-	65.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	70.000-	0	21.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.462.955,84-	15.161.590-	7.127.200-	0	9.920.500-	12.360.500-	11.476.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.378.878,3 8-	13.830.178 -	6.508.400-	0	9.116.500-	11.783.500-	11.450.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.479,3 1	9.918.995-	9.046.836-	0	5.915.413-	6.415.248-	6.745.520-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.528.479,3 1	9.918.995-	4.546.836-	0	5.915.413-	6.415.248-	6.745.520-
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244,22	500	45.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.703,34	152.600	146.200	151.400	151.400	151.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.422,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.549,29	229.117	267.717	227.917	227.917	227.917
12	-	Personalaufwendungen	1.375.191,31-	1.449.198-	1.571.737-	1.634.606-	1.699.991-	1.767.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.872,04-	1.830.747-	1.679.132-	1.250.860-	1.250.860-	1.250.860-
15	-	Abschreibungen	28.981,92-	345.678-	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.907,58-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.380,50-	6.350-	31.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.075,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	1.305,00-	1.050-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.832,37-	310.410-	311.355-	310.105-	311.923-	313.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905.165,72-	3.952.283-	4.089.101-	3.697.449-	3.764.651-	3.834.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.616,43-	3.723.166-	3.821.384-	3.469.532-	3.536.734-	3.606.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.079	504.079	501.428	502.530	502.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.852-	58.852-	34.674-	58.852-	58.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.948,51-	829.734-	829.734-	829.734-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.948,51-	384.507-	384.507-	362.980-	443.679	443.679
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.818.564,94-	4.107.673-	4.205.891-	3.832.512-	3.093.055-	3.162.894-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	124.185,94	181.500	220.100	0	180.300	180.300	180.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.857,46-	3.606.605-	3.603.424-	0	3.211.771-	3.278.974-	3.348.812-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.671,52-	3.425.105-	3.383.324-	0	3.031.471-	3.098.674-	3.168.512-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	706.284,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.284,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.426,27-	51.000-	91.000-	0	600.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.263,13-	856.000-	190.000-	0	300.000-	3.100.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.765,03-	300.300-	48.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	70.000-	0	21.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.454,43-	1.247.300-	399.500-	0	921.000-	3.100.000-	5.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	360.170,43-	1.247.300-	399.500-	0	921.000-	3.100.000-	5.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.030.841,95-	4.672.405-	3.782.824-	0	3.952.471-	6.198.674-	8.168.512-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244,22	500	45.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.703,34	152.600	146.200	151.400	151.400	151.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.422,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.549,29	229.117	267.717	227.917	227.917	227.917
12	-	Personalaufwendungen	1.375.191,31-	1.449.198-	1.571.737-	1.634.606-	1.699.991-	1.767.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.872,04-	1.830.747-	1.679.132-	1.250.860-	1.250.860-	1.250.860-
15	-	Abschreibungen	28.981,92-	345.678-	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.907,58-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.380,50-	6.350-	31.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.075,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	1.305,00-	1.050-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.832,37-	310.410-	311.355-	310.105-	311.923-	313.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905.165,72-	3.952.283-	4.089.101-	3.697.449-	3.764.651-	3.834.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.616,43-	3.723.166-	3.821.384-	3.469.532-	3.536.734-	3.606.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.079	504.079	501.428	502.530	502.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.852-	58.852-	34.674-	58.852-	58.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.948,51-	829.734-	829.734-	829.734-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.948,51-	384.507-	384.507-	362.980-	443.679	443.679
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.818.564,94-	4.107.673-	4.205.891-	3.832.512-	3.093.055-	3.162.894-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,58	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938,58	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	136.681,22-	168.025-	172.804-	179.716-	186.904-	194.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,78-	26.950-	28.450-	28.450-	28.450-	28.450-
15	-	Abschreibungen	409,35-	185-	185-	185-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,58-	11.770-	11.770-	11.890-	12.015-	12.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.441,93-	207.230-	213.509-	220.541-	227.854-	235.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.503,35-	202.230-	213.509-	215.541-	222.854-	230.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.702	9.702	8.600	9.702	9.702
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92,63-	21-	21-	21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,63-	9.681	9.681	8.579	9.702	9.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.595,98-	192.549-	203.828-	206.962-	213.152-	220.758-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.285,22-	18.850-	22.038-	22.920-	23.837-	24.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,54-	34.250-	39.250-	34.250-	34.250-	34.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.682,40-	17.350-	26.250-	27.254-	28.298-	29.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.240,16-	72.203-	89.291-	86.177-	88.138-	90.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.240,16-	72.203-	89.291-	86.177-	88.138-	90.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109-	109-	109-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109-	109-	109-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.240,16-	72.312-	89.400-	86.286-	88.138-	90.177-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	108.946,16-	106.810-	108.105-	112.429-	116.926-	121.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	255,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,71-	1.000-	1.100-	1.104-	1.108-	1.112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.453,57-	109.110-	110.505-	114.833-	119.334-	124.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.453,57-	109.110-	110.505-	114.833-	119.334-	124.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	250,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,90-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.704,47-	109.110-	110.505-	114.833-	119.334-	124.016-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentationen/Städtepartnerschaften**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244,22	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524,22	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	65.677,59-	63.524-	68.685-	71.432-	74.289-	77.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,58-	52.400-	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	1.050-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	25,00-	1.050-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,40-	11.460-	13.705-	13.823-	13.944-	14.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.369,57-	128.434-	187.190-	165.055-	168.033-	171.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.845,35-	127.934-	186.690-	164.555-	167.533-	170.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.845,35-	127.934-	186.690-	164.555-	167.533-	170.578-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.685,40-	43.961-	44.323-	46.096-	47.940-	49.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,60-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	213,27-	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,08-	250-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.129,35-	52.828-	53.440-	55.213-	57.057-	58.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.129,35-	52.828-	53.440-	55.213-	57.057-	58.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,21-	448-	448-	448-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,21-	448-	448-	448-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.175,56-	53.276-	53.887-	55.660-	57.057-	58.974-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.348,22-	105.558-	102.734-	106.844-	111.117-	115.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,37-	16.750-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.513,35-	40.600-	43.750-	44.234-	44.737-	45.261-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.401,94-	162.908-	159.934-	164.528-	169.305-	174.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.401,94-	162.908-	159.934-	164.528-	169.305-	174.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.549	12.549	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.549	12.549	11.000	11.000	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.401,94-	150.360-	147.386-	153.528-	158.305-	163.273-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,98	200	0	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.928,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.825,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.107,11	25.400	25.200	25.400	25.400	25.400
12	-	Personalaufwendungen	256.931,31-	250.750-	288.684-	300.231-	312.241-	324.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.273,35-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	1.400,97-	5.705-	5.705-	5.705-	5.705-	5.705-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.907,58-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.355,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.075,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	1.280,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,65-	10.300-	10.550-	10.570-	10.591-	10.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.797,36-	330.155-	368.339-	379.906-	391.936-	404.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.690,25-	304.755-	343.139-	354.506-	366.536-	379.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.901	65.901	65.901	65.901	65.901
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,81-	1.564-	1.564-	1.564-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,81-	64.337	64.337	64.337	65.901	65.901
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.764,06-	240.418-	278.802-	290.169-	300.635-	313.146-

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.220,70-	9.007-	9.109-	9.473-	9.852-	10.246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.220,70-	9.007-	9.109-	9.473-	9.852-	10.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.220,70-	9.007-	9.109-	9.473-	9.852-	10.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.220,70-	9.007-	9.109-	9.473-	9.852-	10.246-

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
kommunale Gebäude:
Bahnhofplatz 1
Bahnhofstr. 59
Karlsruher Str. 16
Karlsruher Str. 80
Rastatter Str. 1
Rastatter Str. 3
Rastatter Str. 17
Scheffelstr. 6
Wilhelmstr. 39
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung incl. Energiemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.523	45.523	45.523	45.523	45.523
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.002,56	121.000	125.300	125.300	125.300	125.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.002,56	166.523	215.823	170.823	170.823	170.823
12	-	Personalaufwendungen	357.534,42-	368.995-	390.990-	406.630-	422.895-	439.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.120,80-	1.061.787-	882.572-	534.100-	534.100-	534.100-
15	-	Abschreibungen	3.758,06-	283.389-	423.389-	423.389-	423.389-	423.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,05-	87.600-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.551,33-	1.801.771-	1.724.852-	1.392.019-	1.408.285-	1.425.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.548,77-	1.635.248-	1.509.029-	1.221.196-	1.237.462-	1.254.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.879-	14.879-	0	14.879-	14.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.269,70-	471.816-	471.816-	471.816-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.269,70-	445.731-	445.731-	430.853-	26.085	26.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	997.818,47-	2.080.980-	1.954.760-	1.652.049-	1.211.377-	1.228.292-

11240201

Albert-Schweitzer-Schule (Grundschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.209	23.209	23.209	23.209	23.209
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.209	23.209	23.209	23.209	23.209
12	-	Personalaufwendungen	142.992,90-	142.466-	156.637-	162.902-	169.418-	176.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.479,67-	319.871-	275.500-	264.500-	264.500-	264.500-
15	-	Abschreibungen	2.255,01-	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,31-	71.550-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.930,89-	616.459-	525.508-	520.774-	527.290-	534.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.930,89-	548.250-	502.299-	497.565-	504.081-	510.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.048,30-	171.525-	171.525-	171.525-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.048,30-	171.525-	171.525-	171.525-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.979,19-	719.775-	673.825-	669.090-	504.081-	510.858-

42110003 UH Maschinen: u.a. Aufzugswartung und -prüfung;
42110004 davon Pflasterung Fußweg oberer Schulhof 6.000,- €; Allgemein 1.000,- €
42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000,- €; Werkzeuge, Maschinen 1.000,- €

11240210

Historisches Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.526	30.026	7.526	7.526	7.526
12	-	Personalaufwendungen	10.829,50-	11.063-	11.362-	11.816-	12.289-	12.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,15-	271.912-	166.150-	44.150-	44.150-	44.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.448,65-	314.096-	208.133-	86.587-	87.060-	87.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.448,65-	306.570-	178.107-	79.061-	79.534-	80.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.851-	93.851-	93.851-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.851-	93.851-	93.851-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.448,65-	400.421-	271.958-	172.912-	79.534-	80.025-

31300000 Förderung Bund LED Austausch (Anteilig Haus 33)

42110001 Allgemeine Reparaturen

anteilige Kosten:

hydraulische Abgleich 12.500,- €; LED-Austausch 112.500,- €; Erneuerung Holzläden 12.500,- €;

42110003 u.a. Aufzugswartung und -Prüfung;

44310004 Legionellen-Prüfung

11240220

Technisches Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	815	815	815	815	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	815	23.315	815	815	815
12	-	Personalaufwendungen	5.414,66-	5.531-	5.681-	5.908-	6.144-	6.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063,01-	220.812-	173.900-	51.900-	51.900-	51.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.477,67-	235.856-	189.093-	67.320-	67.556-	67.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.477,67-	235.041-	165.778-	66.505-	66.741-	66.987-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.994-	29.994-	29.994-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.994-	29.994-	29.994-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.477,67-	265.034-	195.771-	96.499-	66.741-	66.987-

31300000 Förderung Bund LED Austausch (Anteilig Haus 35)

42110001 Allgemeine Reparaturen 1.400,-€; anteilige Kosten: hydraulische Abgleich 12.500,- €; LED-Austausch 112.500,- €; Erneuerung Holzläden 12.500,- €;

42110003 u.a. Aufzugswartung und -prüfung;

44310004 Legionellen-Prüfung

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Gemeinde
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Ortsbildgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,97	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.845,57	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	46.398,14-	49.030-	57.323-	59.616-	62.001-	64.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.789,06-	389.260-	377.060-	372.060-	372.060-	372.060-
15	-	Abschreibungen	22.940,91-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768,00-	6.350-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.896,11-	493.890-	493.033-	490.325-	492.710-	495.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.050,54-	486.690-	488.833-	486.125-	488.510-	490.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.964	374.964	374.964	374.964	374.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.750,71-	12.815-	12.815-	12.815-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.750,71-	338.634	338.634	338.634	351.449	351.449
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.801,25-	148.056-	150.199-	147.492-	137.061-	139.541-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Ratsdiener

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,50	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	133.881,87-	168.051-	203.452-	211.590-	220.053-	228.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.143,18-	140.450-	141.050-	97.050-	97.050-	97.050-
15	-	Abschreibungen	1,66-	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600,87-	108.800-	151.500-	148.500-	148.500-	148.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.627,58-	419.135-	497.836-	458.974-	467.437-	476.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.485,08-	419.035-	497.736-	458.874-	467.337-	476.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206-	206-	206-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.364-	11.364-	11.364-	11.159-	11.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.485,08-	430.400-	509.100-	470.238-	478.496-	487.298-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,00	3.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046,00	3.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	7.179,81-	7.758-	7.822-	8.135-	8.460-	8.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.649,78-	52.700-	62.300-	36.500-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,12-	4.430-	4.430-	4.430-	4.430-	4.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.266,71-	64.888-	74.552-	49.065-	49.390-	49.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.220,71-	61.888-	74.052-	48.565-	48.890-	49.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.220,71-	61.888-	74.052-	48.565-	48.890-	49.228-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.462,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	68.380,94-	67.753-	70.017-	72.818-	75.731-	78.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	145-	145-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,18-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.651,12-	68.398-	70.662-	73.463-	76.376-	79.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.189,01-	65.898-	68.162-	70.963-	73.876-	76.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103-	103-	103-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103-	103-	103-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.189,01-	66.001-	68.266-	71.066-	73.876-	76.905-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.480,64	18.894	18.894	18.894	18.894	18.894
12	-	Personalaufwendungen	20.040,31-	21.124-	25.651-	26.677-	27.745-	28.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.118,29-	32.324-	36.851-	37.877-	38.945-	40.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.637,65-	13.430-	17.957-	18.983-	20.051-	21.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.299-	9.299-	0	9.299-	9.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.464,55-	342.653-	342.653-	342.653-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.464,55-	351.952-	351.952-	342.653-	9.299-	9.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.102,20-	365.381-	369.909-	361.636-	29.350-	30.459-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Steuerung, Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.645,96-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.645,96-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.645,96-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.645,96-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

711100000001 Kaffeevollautomat BM/Vorzimmer

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120100001: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.818,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.818,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.818,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.818,70-	0	0	0	0	0	0	0

Hauptamt Regale Archiv Storchennest: 6.000,-€

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200001: Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	21.000-	0	0	0

Jahr 2024: Einführung E-Akte über Dokumea (Komm.One) 10.000,- €; Einführung Dokumenten-Mangement-System DMS 40.000,- €
 Jahr 2025: Software für Digitaler Posteingang 21.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200500100: Neue Telefonanlage Rathauskomplex												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0

711220000001 Austausch Bürodrehstühle 2.000,- €; neuer Haupttresor Kasse inkl. Transport und Einbau 2.500,- €; Ergänzung Schränke (u.a. Grundsteuer) 1.500,- €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.135,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.135,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.135,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200100: Mobile Raumsysteme Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	342.626,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342.626,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342.626,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	342.626,16-	0	0	0	0	0	0	0

Kauf von Mobilien Raumsystemen für Schulnutzung

711240201100: ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	800.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	800.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	800.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	800.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2024 möglich, Neuveranschlagung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240201200: ASS Pflasterung Fußweg oberer Schulhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

711240201300: ASS Planung BHKW (Alternative)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210001: Kamera-/Übertragungstechnik Bürgersaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.800-	0	0	0	0	0	0

2 TV Geräte sowie Kamera-/Übertragungstechnik Bürgersaal

711240290100: Parkplätze Rastatterstraße 17												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.717,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.717,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.717,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.717,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290200: Sanierung Gebäude Rastatterstraße 17												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.575,00-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.575,00-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.575,00-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.575,00-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Ausstattung, Einrichtung (Kleingeräte und Büro)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100002: Bauhof, AIDA ORGA Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Einführung AIDA ORGA Bauhof

711250100010: Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Anbaugerät u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100020: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.590,00-	265.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.590,00-	265.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.590,00-	265.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.590,00-	265.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Kauf Mobile Hebebühne 4.000,- €

711250100100: Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.920-	920-	0	919,63-	50.000-	150.000-	0	300.000-	3.000.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.920-	920-	0	919,63-	50.000-	150.000-	0	300.000-	3.000.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.920-	920-	0	919,63-	50.000-	150.000-	0	300.000-	3.000.000-	5.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500.920-	920-	0	919,63-	50.000-	150.000-	0	300.000-	3.000.000-	5.000.000-	0

In 2023 Konzeptstudie für Neubau

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Einführung E-Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	705.534,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.534,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.534,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Grundstückserlöse:
 Schleifweg III: 440.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	647.513,32-	1.000-	1.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.513,32-	1.000-	1.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.513,32-	1.000-	1.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	647.513,32-	1.000-	1.000-	0	600.000-	0	0	0

Erwerb Grundstücke:

Jahr 2024: neben kath. Pfarrheim: 1.000,- € (Planungsrate);

Jahr 2025: Grdst.+Geb. Albert-Zittel-Weg 600.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100002: Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.912,95-	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.912,95-	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.912,95-	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.912,95-	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0

711330100002 Pauschalansatz Erwerb landw. Grundstücke

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450.814,15	1.392.700	1.478.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.428,68	545.109	545.092	545.092	545.092	545.092
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206.229,23	1.341.150	1.408.550	1.518.550	1.520.550	1.520.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.806,53	557.950	650.850	347.850	347.850	347.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.981,49	147.050	310.100	203.800	200.000	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123.295,51	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.315,78	291.250	266.000	266.000	266.000	266.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.644.871,37	4.375.309	4.758.892	4.509.592	4.507.792	4.507.792
12	-	Personalaufwendungen	1.654.734,06-	1.872.472-	2.103.542-	2.187.684-	2.275.191-	2.366.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.624,15-	3.265.025-	3.067.020-	2.564.320-	2.570.620-	2.570.620-
15	-	Abschreibungen	40.883,86-	1.621.269-	1.711.334-	1.779.008-	1.779.008-	1.779.008-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.295.073,96-	3.590.900-	4.181.900-	4.389.400-	4.614.400-	4.614.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.291,65-	49.400-	29.400-	49.400-	49.400-	49.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.679,44-	116.200-	154.700-	154.700-	154.700-	154.700-
		43180003 Vereinszuschüsse	76.765,46-	55.300-	57.800-	55.300-	55.300-	55.300-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	0,00	0	20.000-	0	0	0
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	8.299,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.417,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.422.684,00-	1.486.000-	2.000.000-	2.150.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.470.937,51-	1.535.000-	1.495.000-	1.580.000-	1.655.000-	1.655.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	8.546,78-	64.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.543,69-	1.203.815-	1.460.250-	865.338-	864.363-	866.989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234.870,29-	11.553.480-	12.524.046-	11.785.750-	12.103.582-	12.197.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.589.998,92-	7.178.172-	7.765.154-	7.276.158-	7.595.790-	7.689.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	243.664	231.464	231.464	231.464	231.464
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	481.579-	456.769-	420.047-	456.769-	456.769-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	62.882,77-	1.512.778-	1.512.778-	1.512.778-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.882,77-	1.750.694-	1.738.084-	1.701.362-	225.305-	225.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.652.881,69-	8.928.865-	9.503.238-	8.977.519-	7.821.096-	7.914.729-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.727.874,0 6	3.829.900	4.213.500	0	3.964.200	3.962.400	3.962.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.680,3 1-	9.932.212-	10.812.712-	0	10.006.742-	10.324.574-	10.418.208-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391.806,2 5-	6.102.312-	6.599.212-	0	6.042.542-	6.362.174-	6.455.808-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.793,46	1.305.300	592.600	0	777.800	550.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.112	26.200	0	26.200	26.200	26.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.793,46	1.331.412	618.800	0	804.000	577.000	26.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.181.636,3 4-	13.368.000-	6.259.000-	0	8.943.000-	9.194.000-	6.470.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.760,61-	443.300-	300.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298.054,4 6-	102.990-	168.000-	0	55.000-	65.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.451,4 1-	13.914.290-	6.727.700-	0	8.999.500-	9.260.500-	6.476.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.270.657,9 5-	12.582.878-	6.108.900-	0	8.195.500-	8.683.500-	6.450.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.662.464, 20-	18.685.190-	12.708.112-	0	14.238.042-	15.045.674-	12.906.108-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.981,23	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.955,96	41.300	69.800	74.800	76.800	76.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.929,01	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,12	0	3.800	3.800	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.110,00	9.050	21.050	21.050	21.050	21.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.007,32	94.503	139.803	144.803	143.003	143.003
12	-	Personalaufwendungen	156.067,16-	186.119-	211.665-	220.132-	228.937-	238.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.538,48-	447.013-	361.450-	358.450-	355.750-	355.750-
15	-	Abschreibungen	5.085,20-	96.220-	96.220-	96.220-	96.220-	96.220-
17	-	Transferaufwendungen	970,00-	16.400-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00-	12.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.139,99-	194.650-	223.950-	194.286-	181.591-	183.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.800,83-	940.402-	908.185-	883.987-	877.398-	888.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.793,51-	845.899-	768.381-	739.184-	734.395-	745.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	642,48-	69.842-	69.842-	69.842-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642,48-	69.842-	69.842-	69.842-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.435,99-	915.741-	838.224-	809.026-	734.395-	745.430-

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

Produkte:

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,12	0	3.800	3.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.331,12	0	3.800	3.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.580,49-	3.622-	3.654-	3.800-	3.952-	4.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,94-	18.500-	6.500-	3.500-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,09-	9.100-	20.600-	20.400-	6.108-	6.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.745,52-	31.222-	30.754-	27.700-	10.860-	11.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.414,40-	31.222-	26.954-	23.900-	10.860-	11.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.414,40-	31.222-	26.954-	23.900-	10.860-	11.234-

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.110,00	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.191,00	9.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	12.935,92-	17.368-	17.535-	18.237-	18.966-	19.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,81-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.474,43-	31.578-	31.745-	32.447-	33.176-	33.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283,43-	22.278-	10.445-	11.147-	11.876-	12.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22-	22-	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22-	22-	22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283,43-	22.300-	10.467-	11.169-	11.876-	12.635-

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

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.225,80-	6.499-	27.000-	28.080-	29.203-	30.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.722,67-	10.499-	31.000-	32.080-	33.203-	34.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.722,67-	10.499-	31.000-	32.080-	33.203-	34.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.722,67-	10.499-	31.000-	32.080-	33.203-	34.371-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.308,80	26.000	51.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,49	350	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.904,29	26.400	51.400	56.400	56.400	56.400
12	-	Personalaufwendungen	60.776,63-	61.389-	61.966-	64.445-	67.022-	69.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.011,57-	17.150-	17.150-	17.150-	17.150-	17.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	27-	27-	27-	27-	27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.698,74-	42.700-	42.900-	42.908-	42.916-	42.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.486,94-	121.266-	122.043-	124.530-	127.116-	129.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.582,65-	94.866-	70.643-	68.130-	70.716-	73.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46-	46-	46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46-	46-	46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.582,65-	94.912-	70.689-	68.175-	70.716-	73.405-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.541,50	7.000	10.000	10.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.254,02	7.000	11.000	11.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	17.511,31-	22.579-	22.796-	23.708-	24.657-	25.643-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,51-	6.900-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	197-	197-	197-	197-	197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,27-	1.350-	2.300-	2.320-	2.341-	2.362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.453,09-	31.026-	35.993-	36.925-	37.894-	38.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.199,07-	24.026-	24.993-	25.925-	24.894-	25.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51-	51-	51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51-	51-	51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.199,07-	24.077-	25.045-	25.977-	24.894-	25.902-

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

Produkte:

- **12.24.04 kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.982,05-	47.853-	47.866-	49.781-	51.772-	53.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	397-	397-	397-	397-	397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.007,05-	48.250-	48.263-	50.178-	52.169-	54.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.007,05-	48.250-	48.263-	50.178-	52.169-	54.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85-	85-	85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	85-	85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.007,05-	48.335-	48.348-	50.263-	52.169-	54.240-

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,63-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157,63-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157,63-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157,63-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Aufwendungen für:

- Aus- und Fortbildung: 1.000,- €
- Desinfektionen und Ungezieferbekämpfung: 10.000,- €

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Feuerwehr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.981,23	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,66	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.326,89	51.803	52.303	52.303	52.303	52.303
12	-	Personalaufwendungen	29.054,96-	26.809-	30.847-	32.081-	33.364-	34.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.154,30-	347.113-	269.750-	269.750-	269.750-	269.750-
15	-	Abschreibungen	3.082,69-	95.326-	95.326-	95.326-	95.326-	95.326-
17	-	Transferaufwendungen	970,00-	12.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00-	12.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.808,40-	85.400-	102.050-	103.558-	105.126-	106.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.070,35-	567.248-	509.073-	511.815-	514.666-	517.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.743,46-	515.444-	456.770-	459.512-	462.363-	465.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	250,15	69.180-	69.180-	69.180-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,15	69.180-	69.180-	69.180-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.493,31-	584.624-	525.950-	528.692-	462.363-	465.329-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,70-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
15	-	Abschreibungen	2.002,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,48-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.210,69-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.210,69-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	892,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	892,63-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.103,32-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ehrungen und Jubiläen: 300,- €
Zuschuss an Rettungsdienst:
Telefonkosten: 300,- €
Pauschale: 3.000,- €

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.914,63-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	213-	213-	213-	213-	213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.557,83-	43.100-	43.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.472,46-	81.813-	81.813-	50.813-	50.813-	50.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.472,46-	81.813-	81.813-	50.813-	50.813-	50.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458-	458-	458-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458-	458-	458-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.472,46-	82.271-	82.271-	51.271-	50.813-	50.813-

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
30.000,- € Corona Sach- und Verbrauchsmittel
Sonstige ordentl. Aufwendungen:
18.000,- € Konzept für Zivil- und Katastrophenschutz

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.493,00	84.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.520,00	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,10	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.630,59	179.050	247.550	247.550	247.550	247.550
12	-	Personalaufwendungen	219.613,49-	238.383-	283.705-	295.053-	306.855-	319.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.849,66-	359.588-	209.400-	209.400-	209.400-	209.400-
15	-	Abschreibungen	16.215,66-	10.624-	10.624-	10.624-	10.624-	10.624-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.443,03-	164.730-	120.500-	120.500-	120.500-	120.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.331,84-	776.025-	626.929-	638.277-	650.079-	662.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.701,25-	596.975-	379.379-	390.727-	402.529-	414.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.594-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.146,73-	2.495-	2.495-	2.495-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.146,73-	27.089-	2.495-	2.495-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.847,98-	624.064-	381.873-	393.222-	402.529-	414.803-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Kernzeitbetreuung: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.493,00	84.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.520,00	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,10	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.630,59	179.050	247.550	247.550	247.550	247.550
12	-	Personalaufwendungen	219.613,49-	238.383-	283.705-	295.053-	306.855-	319.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.849,66-	359.588-	209.400-	209.400-	209.400-	209.400-
15	-	Abschreibungen	16.215,66-	10.624-	10.624-	10.624-	10.624-	10.624-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.443,03-	164.230-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.331,84-	774.925-	625.829-	637.177-	648.979-	661.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.701,25-	595.875-	378.279-	389.627-	401.429-	413.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.594-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.146,73-	2.495-	2.495-	2.495-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.146,73-	27.089-	2.495-	2.495-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.847,98-	622.964-	380.773-	392.122-	401.429-	413.703-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	38.619,16-	48.411-	54.696-	56.884-	59.159-	61.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.832,50-	125.000-	199.000-	128.000-	128.000-	128.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,01-	18.400-	18.450-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.977,67-	193.691-	274.026-	205.264-	207.539-	209.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.777,67-	192.291-	272.626-	203.864-	206.139-	208.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	708-	708-	708-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	708-	708-	708-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.777,67-	192.999-	273.334-	204.572-	206.139-	208.506-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Vermietung öffentl. Einrichtungen**

Produkte:

- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Bauhof

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Vermietung öffentl. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.732,51-	5.560-	6.050-	6.292-	6.544-	6.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.732,51-	5.560-	6.050-	6.292-	6.544-	6.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.732,51-	5.560-	6.050-	6.292-	6.544-	6.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.732,51-	5.560-	6.050-	6.292-	6.544-	6.806-

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Verwaltungsführung
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.828,37-	39.751-	45.600-	47.424-	49.321-	51.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.050-	18.000-	18.050-	18.050-	18.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.828,37-	58.765-	64.564-	66.438-	68.335-	70.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.828,37-	58.765-	64.564-	66.438-	68.335-	70.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49-	49-	49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	49-	49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.828,37-	58.814-	64.613-	66.487-	68.335-	70.308-

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Tiergehege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	3.058,28-	3.101-	3.046-	3.168-	3.294-	3.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.832,50-	124.200-	198.200-	127.200-	127.200-	127.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,01-	350-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.416,79-	129.367-	203.412-	132.534-	132.660-	132.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.216,79-	127.967-	202.012-	131.134-	131.260-	131.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	659-	659-	659-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	659-	659-	659-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.216,79-	128.626-	202.670-	131.792-	131.260-	131.392-

Pflege und Unterhaltung des Tiergeheges:

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Zuschuss an städtische Musikschule Rastatt gem. Vereinbarung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Zuschuss an den Landkreis für Fahrbücherei.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139	139	139	139	139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	639	139	139	139	139
12	-	Personalaufwendungen	57.799,74-	57.327-	71.830-	74.703-	77.691-	80.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,74-	24.400-	26.800-	18.800-	18.800-	18.800-
15	-	Abschreibungen	244,32-	244-	244-	244-	244-	244-
17	-	Transferaufwendungen	13.429,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.097,12-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	12.332,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,66-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.282,10-	103.271-	120.174-	115.047-	118.035-	121.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.282,10-	102.632-	120.035-	114.908-	117.896-	121.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,76-	887-	887-	887-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,76-	887-	887-	887-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.381,86-	103.519-	120.922-	115.795-	117.896-	121.004-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- KreativKreis
- Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde
- Zuschüsse an kulturelle Verein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139	139	139	139	139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	639	139	139	139	139
12	-	Personalaufwendungen	57.799,74-	57.327-	71.830-	74.703-	77.691-	80.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,74-	24.400-	26.800-	18.800-	18.800-	18.800-
15	-	Abschreibungen	244,32-	244-	244-	244-	244-	244-
17	-	Transferaufwendungen	13.429,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.097,12-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	12.332,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,66-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.282,10-	103.271-	120.174-	115.047-	118.035-	121.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.282,10-	102.632-	120.035-	114.908-	117.896-	121.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,76-	887-	887-	887-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,76-	887-	887-	887-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.381,86-	103.519-	120.922-	115.795-	117.896-	121.004-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	706,00-	330-	330-	330-	330-	330-
17	-	Transferaufwendungen	3.015,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.015,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.721,00-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.721,00-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	467,73-	30-	30-	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467,73-	30-	30-	30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.188,73-	6.060-	6.060-	6.060-	6.030-	6.030-

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	706,00-	330-	330-	330-	330-	330-
17	-	Transferaufwendungen	3.015,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.015,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.721,00-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.721,00-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	467,73-	30-	30-	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467,73-	30-	30-	30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.188,73-	6.060-	6.060-	6.060-	6.030-	6.030-

Zuschüsse an kirchlichen Vereine, sowie Miete des alten Pfarrheims im Hinblick auf die Nutzung durch die Vereine.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.598,97	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.857,29	155.679	235.679	235.679	235.679	235.679
12	-	Personalaufwendungen	99.008,31-	98.385-	103.535-	107.676-	111.983-	116.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.709,99-	285.600-	333.600-	253.600-	253.600-	253.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-
17	-	Transferaufwendungen	18.299,66-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	20.200-	200-	20.200-	20.200-	20.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	0,00	0	20.000-	0	0	0
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	8.299,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,09-	7.250-	8.650-	8.850-	9.058-	9.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.991,05-	433.568-	488.118-	412.459-	416.974-	421.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.133,76-	277.889-	252.439-	176.780-	181.295-	185.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	16.088-	16.088-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	16.088-	16.088-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.133,76-	293.977-	268.527-	192.868-	181.295-	185.991-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Gründung Seniorenbeirat, Seniorenbrochure
- Seniorenausflug, Weihnachtspresentsenoren

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Wohnungslose
- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.598,97	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.857,29	155.679	235.679	235.679	235.679	235.679
12	-	Personalaufwendungen	77.524,06-	76.654-	81.613-	84.877-	88.272-	91.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.709,99-	285.600-	333.600-	253.600-	253.600-	253.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-
17	-	Transferaufwendungen	8.299,66-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	8.299,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,09-	7.250-	8.650-	8.850-	9.058-	9.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.506,80-	391.837-	446.196-	369.660-	373.263-	377.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.649,51-	236.158-	210.517-	133.981-	137.584-	141.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	16.088-	16.088-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	16.088-	16.088-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.649,51-	252.246-	226.605-	150.069-	137.584-	141.331-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfah

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Zuschuss für Projekte in Entwicklungsländern.

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

Produkte:

- **31.80.00 sonstige soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Sozial Benachteiligte
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Sozialamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.484,25-	21.731-	21.922-	22.799-	23.711-	24.659-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.484,25-	21.731-	21.922-	22.799-	23.711-	24.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.484,25-	21.731-	21.922-	22.799-	23.711-	24.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.484,25-	21.731-	21.922-	22.799-	23.711-	24.659-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.244.027,85	1.251.500	1.291.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018,42	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.249.598,07	1.252.100	1.292.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
12	-	Personalaufwendungen	36.802,11-	35.236-	40.601-	42.225-	43.914-	45.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,76-	38.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	538,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.933.417,48-	3.126.300-	3.631.300-	3.841.300-	4.066.300-	4.066.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.541,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.417,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.422.684,00-	1.486.000-	2.000.000-	2.150.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.470.937,51-	1.535.000-	1.495.000-	1.580.000-	1.655.000-	1.655.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	8.546,78-	64.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,70-	3.835-	3.900-	3.960-	3.960-	3.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980.219,66-	3.203.571-	3.681.301-	3.892.985-	4.119.674-	4.121.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730.621,59-	1.951.471-	2.389.201-	2.550.885-	2.777.574-	2.779.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.111,68	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.111,68	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726.509,91-	1.951.471-	2.389.201-	2.550.885-	2.777.574-	2.779.331-

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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	19.212,07-	20.498-	20.988-	21.828-	22.701-	23.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	290,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,70-	3.135-	3.200-	3.260-	3.260-	3.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.081,77-	33.233-	34.488-	35.388-	36.261-	37.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.047,77-	31.133-	32.388-	33.288-	34.161-	35.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.047,77-	31.133-	32.388-	33.288-	34.161-	35.069-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	19.212,07-	20.498-	20.988-	21.828-	22.701-	23.609-
17	-	Transferaufwendungen	290,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,45-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.858,52-	28.248-	28.738-	29.578-	30.451-	31.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.572,52-	27.648-	28.138-	28.978-	29.851-	30.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.572,52-	27.648-	28.138-	28.978-	29.851-	30.759-

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

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.00 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzierung von Tagespflege durch Zuschuss der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.241.279,85	1.250.000	1.290.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246.564,07	1.250.000	1.290.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
12	-	Personalaufwendungen	17.590,04-	14.738-	19.613-	20.397-	21.213-	22.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,76-	34.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	538,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.933.127,48-	3.120.000-	3.625.000-	3.835.000-	4.060.000-	4.060.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.541,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.417,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.422.684,00-	1.486.000-	2.000.000-	2.150.000-	2.300.000-	2.300.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.470.937,51-	1.535.000-	1.495.000-	1.580.000-	1.655.000-	1.655.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	8.546,78-	64.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.958.137,89-	3.170.338-	3.646.813-	3.857.597-	4.083.413-	4.084.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.711.573,82-	1.920.338-	2.356.813-	2.517.597-	2.743.413-	2.744.262-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.111,68	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.111,68	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.462,14-	1.920.338-	2.356.813-	2.517.597-	2.743.413-	2.744.262-

36500110

Kindergarten Oase

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,40-	33.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	603.120,00-	616.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.739,40-	649.400-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.739,40-	649.400-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.739,40-	649.400-	0	0	0	0

36500120

Kindergarten Edith Stein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	828.110,78-	934.000-	980.000-	1.010.000-	1.060.000-	1.060.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.110,78-	934.000-	980.000-	1.010.000-	1.060.000-	1.060.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.110,78-	934.000-	980.000-	1.010.000-	1.060.000-	1.060.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.110,78-	934.000-	980.000-	1.010.000-	1.060.000-	1.060.000-

36500130

Kinderkrippe Storchennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.337,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.018,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650.355,42	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	892.333,15-	800.000-	800.000-	850.000-	890.000-	890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.883,31-	800.400-	800.400-	850.400-	890.400-	890.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.527,89-	150.400-	150.400-	200.400-	240.400-	240.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.956,67	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.956,67	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.571,22-	150.400-	150.400-	200.400-	240.400-	240.400-

36500140

Kindergarten Storchenn. (ehem. ASS inte)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.814,66-	600.000-	480.000-	500.000-	520.000-	520.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.814,66-	600.000-	480.000-	500.000-	520.000-	520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.814,66-	600.000-	480.000-	500.000-	520.000-	520.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.814,66-	600.000-	480.000-	500.000-	520.000-	520.000-

36500150

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.265,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	538,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	226.789,70-	135.000-	215.000-	230.000-	245.000-	245.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.040,51-	136.500-	216.500-	231.500-	246.500-	246.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.774,71-	136.500-	216.500-	231.500-	246.500-	246.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	844,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844,99-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.619,70-	136.500-	216.500-	231.500-	246.500-	246.500-

36500160

Kindergarten Jona

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.115.000-	1.210.000-	1.310.000-	1.310.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.115.000-	1.210.000-	1.310.000-	1.310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.115.000-	1.210.000-	1.310.000-	1.310.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.115.000-	1.210.000-	1.310.000-	1.310.000-

36500190

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.571,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.571,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	16.541,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.541,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.029,51	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.029,51	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Kosten für die Untersuchung der Wasserqualität.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,49-	14.178	14.161	14.161	14.161	14.161
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.207,10	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,50	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.392,54	76.778	107.361	107.361	107.361	107.361
12	-	Personalaufwendungen	117.152,20-	153.320-	148.652-	154.598-	160.782-	167.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.947,39-	367.973-	279.170-	178.170-	178.170-	178.170-
15	-	Abschreibungen	120,04-	83.952-	83.952-	98.952-	98.952-	98.952-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.926,59-	67.000-	59.500-	57.000-	57.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.493,65-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	64.432,94-	52.000-	54.500-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,40-	10.550-	72.150-	72.154-	72.158-	72.162-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.150,19-	682.795-	643.424-	560.874-	567.062-	573.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.757,65-	606.018-	536.063-	453.513-	459.701-	466.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.347,97-	57.222-	57.222-	57.222-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.347,97-	73.772-	73.772-	73.772-	16.550-	16.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.105,62-	679.790-	609.836-	527.286-	476.252-	482.687-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,49-	12.117	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,49-	12.117	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,42-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	64.435,81-	52.000-	54.500-	52.000-	52.000-	52.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	64.435,81-	52.000-	54.500-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.214,73-	52.000-	56.500-	54.000-	54.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.677,22-	39.883-	44.400-	41.900-	41.900-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.311,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.311,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.988,68-	39.883-	44.400-	41.900-	41.900-	41.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste
- Schüler

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197	197	197	197	197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.132,85	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,43	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,50	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.780,78	62.497	93.397	93.397	93.397	93.397
12	-	Personalaufwendungen	92.730,45-	115.636-	110.372-	114.787-	119.378-	124.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.990,62-	183.039-	85.600-	42.600-	42.600-	42.600-
15	-	Abschreibungen	120,04-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,90-	10.550-	71.750-	71.754-	71.758-	71.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.832,58-	330.531-	289.029-	250.448-	255.043-	259.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.051,80-	268.034-	195.632-	157.051-	161.646-	166.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,51-	14.131-	14.131-	14.131-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,51-	26.999-	26.999-	26.999-	12.868-	12.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.088,31-	295.034-	222.631-	184.050-	174.515-	179.294-

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

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Verbände
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74,25	2.164	1.864	1.864	1.864	1.864
12	-	Personalaufwendungen	24.421,75-	37.685-	38.280-	39.811-	41.404-	43.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.190,35-	184.934-	191.970-	133.970-	133.970-	133.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.645-	62.645-	77.645-	77.645-	77.645-
17	-	Transferaufwendungen	3.490,78-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.493,65-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	2,87	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.102,88-	300.264-	297.895-	256.426-	258.019-	259.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.028,63-	298.100-	296.031-	254.562-	256.155-	257.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.091-	43.091-	43.091-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.773-	46.773-	46.773-	3.682-	3.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.028,63-	344.873-	342.804-	301.335-	259.837-	261.493-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.906,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.454,14	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.000	298.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.360,14	266.681	313.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	29.674,52-	29.751-	30.223-	31.432-	32.689-	33.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,07-	18.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,40-	259.400-	441.500-	184.504-	195.508-	195.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.145,99-	307.901-	478.473-	222.686-	234.947-	236.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.214,15	41.221-	164.792-	207.005-	219.266-	220.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.449,81	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.449,81	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.663,96	41.221-	164.792-	207.005-	219.266-	220.578-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,

Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.906,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.454,14	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000	298.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.360,14	265.681	313.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	29.674,52-	29.751-	30.223-	31.432-	32.689-	33.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,10-	232.250-	404.350-	147.354-	158.358-	158.362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.169,62-	263.251-	435.823-	180.036-	192.297-	193.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.190,52	2.429	122.142-	164.355-	176.616-	177.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.449,81	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.449,81	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.640,33	2.429	122.142-	164.355-	176.616-	177.928-

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215,07-	17.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,30-	27.150-	37.150-	37.150-	37.150-	37.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.976,37-	44.650-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.976,37-	43.650-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.976,37-	43.650-	42.650-	42.650-	42.650-	42.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.192,13	83.500	98.000	98.000	98.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.327,13	89.200	103.700	103.700	103.700	103.700
12	-	Personalaufwendungen	92.690,18-	93.176-	99.502-	103.482-	107.621-	111.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,73-	5.250-	8.750-	7.950-	7.950-	7.950-
15	-	Abschreibungen	1.144,57-	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,84-	3.750-	6.050-	6.254-	6.258-	6.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.705,32-	103.808-	115.934-	119.318-	123.461-	127.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.378,19-	14.608-	12.234-	15.618-	19.761-	24.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	959,68-	852-	852-	852-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959,68-	40.111	40.111	40.111	40.964	40.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.337,87-	25.503	27.877	24.493	21.202	16.893

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	92.690,18-	93.176-	99.502-	103.482-	107.621-	111.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,37-	3.700-	7.200-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	1.116,19-	550-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,84-	3.750-	6.050-	6.254-	6.258-	6.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.628,58-	101.176-	113.302-	116.686-	120.829-	125.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.493,58-	100.976-	113.102-	116.486-	120.629-	124.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	959,68-	97-	97-	97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959,68-	40.866	40.866	40.866	40.964	40.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.453,26-	60.110-	72.236-	75.620-	79.666-	83.975-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.192,13	83.500	98.000	98.000	98.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.192,13	83.500	98.000	98.000	98.000	98.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	28,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,38-	550-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.163,75	82.950	97.450	97.450	97.450	97.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.163,75	82.950	97.450	97.450	97.450	97.450

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48,36-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,36-	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	755-	755-	755-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755-	755-	755-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48,36-	2.663	2.663	2.663	3.418	3.418

Sanierung der Wegkreuze.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.727,62	996.000	996.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.140,73	28.700	20.600	20.600	20.600	20.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.097,52	272.500	240.000	240.000	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.101.983,66	1.403.971	1.363.371	1.468.371	1.468.371	1.468.371
12	-	Personalaufwendungen	62.844,57-	80.032-	94.934-	98.732-	102.681-	106.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.383,36-	248.100-	210.800-	209.800-	209.800-	209.800-
15	-	Abschreibungen	4.262,48-	257.337-	257.337-	310.011-	310.011-	310.011-
17	-	Transferaufwendungen	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.311,62-	158.300-	158.300-	83.300-	83.300-	83.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.253,95-	1.003.769-	1.026.372-	1.006.843-	1.010.792-	1.014.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.729,71	400.202	336.999	461.528	457.579	453.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.700	190.500	190.500	190.500	190.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.786-	38.786-	35.540-	38.786-	38.786-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.976,27-	511.448-	511.448-	511.448-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.976,27-	347.533-	359.733-	356.488-	151.714	151.714
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.753,44	52.669	22.734-	105.041	609.293	605.186

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**
- **53.10.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
 - o Bauhof, Malscher Str. 7
 - o Feuerwehrhaus, Sofienstr. 33
 - o Schule, Bahnhofstr. 16
 - o Leichenhalle (Errichtung 2021)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.025,73	28.700	20.600	20.600	20.600	20.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.418,43	180.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.461,95	208.700	194.600	194.600	194.600	194.600
15	-	Abschreibungen	0,00	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,33-	11.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.788,33-	20.619-	20.619-	15.619-	15.619-	15.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.673,62	188.081	173.981	178.981	178.981	178.981
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,00-	3.756-	3.756-	3.756-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,00-	4.296-	4.296-	4.296-	540-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.423,62	183.785	169.685	174.685	178.441	178.441

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.097,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.097,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.097,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.379-	61.379-	61.379-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.379-	61.379-	61.379-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.097,75	54.379-	53.379-	53.379-	8.000	8.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.581,34	83.500	56.000	56.000	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.581,34	83.500	56.000	56.000	56.000	56.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.581,34	81.500	54.000	54.000	54.000	54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.581,34	81.500	54.000	54.000	54.000	54.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- 53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.519,30-	11.906-	13.357-	13.891-	14.447-	15.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,90-	60.200-	19.800-	18.800-	18.800-	18.800-
15	-	Abschreibungen	338,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.114,75-	72.106-	33.157-	32.691-	33.247-	33.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.114,75-	72.106-	33.157-	32.691-	33.247-	33.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	325,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325,86-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.440,61-	72.106-	33.157-	32.691-	33.247-	33.825-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.727,62	996.000	996.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.842,62	1.102.771	1.102.771	1.207.771	1.207.771	1.207.771
12	-	Personalaufwendungen	48.325,27-	68.126-	81.577-	84.840-	88.234-	91.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.126,46-	187.900-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
15	-	Abschreibungen	3.923,93-	247.718-	247.718-	300.392-	300.392-	300.392-
17	-	Transferaufwendungen	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	202.451,92-	260.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.523,29-	141.300-	141.300-	71.300-	71.300-	71.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.350,87-	905.044-	966.595-	952.532-	955.926-	959.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.491,75	197.727	136.176	255.239	251.845	248.316
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.700	190.500	190.500	190.500	190.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.246-	38.246-	35.000-	38.246-	38.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.400,41-	446.312-	446.312-	446.312-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400,41-	281.858-	294.058-	290.812-	152.254	152.254
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.091,34	84.130-	157.882-	35.573-	404.099	400.570

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.687,30	9.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.339	337.339	337.339	337.339	337.339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.242,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.664,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.593,95	353.039	360.139	360.139	360.139	360.139
12	-	Personalaufwendungen	102.793,58-	114.253-	149.105-	155.069-	161.272-	167.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.454,72-	571.700-	561.000-	527.000-	527.000-	527.000-
15	-	Abschreibungen	94,78-	753.213-	753.213-	753.213-	753.213-	753.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843,80-	70.350-	20.250-	20.350-	20.350-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.186,88-	1.509.516-	1.483.568-	1.455.632-	1.461.835-	1.468.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.592,93-	1.156.477-	1.123.429-	1.095.493-	1.101.696-	1.108.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	140,79-	443.603-	443.603-	443.603-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,79-	562.632-	562.632-	562.632-	119.028-	119.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.733,72-	1.719.108-	1.686.060-	1.658.125-	1.220.724-	1.227.175-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Feldwege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof
- Rechnungsamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.687,30	9.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.680	334.680	334.680	334.680	334.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.242,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.664,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.593,95	350.380	357.480	357.480	357.480	357.480
12	-	Personalaufwendungen	102.793,58-	114.253-	149.105-	155.069-	161.272-	167.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.345,58-	524.400-	511.700-	477.700-	477.700-	477.700-
15	-	Abschreibungen	94,78-	744.860-	744.860-	744.860-	744.860-	744.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843,80-	70.250-	20.150-	20.250-	20.250-	20.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.077,74-	1.453.763-	1.425.815-	1.397.879-	1.404.082-	1.410.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.483,79-	1.103.383-	1.068.335-	1.040.399-	1.046.602-	1.053.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	140,79-	425.878-	425.878-	425.878-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,79-	544.907-	544.907-	544.907-	119.028-	119.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.624,58-	1.648.290-	1.613.242-	1.585.306-	1.165.630-	1.172.081-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.109,14-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	376-	376-	376-	376-	376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.109,14-	43.376-	45.376-	45.376-	45.376-	45.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.109,14-	43.376-	45.376-	45.376-	45.376-	45.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-	40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.109,14-	43.416-	45.416-	45.416-	45.376-	45.376-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.577-	8.577-	8.577-	8.577-	8.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.918-	5.918-	5.918-	5.918-	5.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.685-	17.685-	17.685-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.685-	17.685-	17.685-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.603-	23.603-	23.603-	5.918-	5.918-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte der öffentlichen Toilettenanlagen:
 - Grillhütte
 - Freizeitgelände
 - Schleifweg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.239,99	171.500	170.700	170.700	170.700	170.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.961,15	101.400	106.400	101.400	101.400	101.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663,54	600	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.916,08	296.985	300.685	295.685	295.685	295.685
12	-	Personalaufwendungen	497.531,90-	495.290-	543.323-	565.055-	587.658-	611.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.411,36-	428.900-	492.550-	344.550-	353.550-	353.550-
15	-	Abschreibungen	9.167,61-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.790,64-	70.200-	110.600-	56.700-	56.700-	56.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.901,51-	1.055.880-	1.207.963-	1.027.795-	1.059.398-	1.082.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.985,43-	758.895-	907.278-	732.110-	763.713-	787.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.598-	226.598-	193.121-	226.598-	226.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.912,37-	254.885-	254.885-	254.885-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.912,37-	481.483-	481.483-	448.006-	226.598-	226.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.897,80-	1.240.378-	1.388.760-	1.180.117-	990.310-	1.013.817-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
 - o **Spielplätze**
 - o **Minigolfanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638	638	638	638	638
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.438	1.188	1.188	1.188	1.188
12	-	Personalaufwendungen	372.207,04-	370.502-	445.425-	463.242-	481.772-	501.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.545,50-	165.700-	168.150-	130.150-	130.150-	130.150-
15	-	Abschreibungen	4.404,09-	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280,51-	21.500-	21.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.437,14-	583.753-	661.126-	631.943-	650.473-	669.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.437,14-	581.315-	659.938-	630.755-	649.285-	668.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.795,94-	64.611-	64.611-	64.611-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.795,94-	239.023-	239.023-	239.023-	174.412-	174.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.233,08-	820.338-	898.961-	869.778-	823.697-	842.968-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.126	14.126	14.126	14.126	14.126
12	-	Personalaufwendungen	4.895,21-	4.652-	4.715-	4.904-	5.100-	5.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,89-	36.000-	131.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.571,10-	55.422-	180.485-	55.674-	55.870-	56.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.571,10-	41.296-	166.359-	41.548-	41.744-	41.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.915-	20.915-	20.915-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.915-	20.915-	20.915-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.571,10-	62.210-	187.274-	62.463-	41.744-	41.948-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichenhalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.239,99	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.954,93	171.856	171.806	171.806	171.806	171.806
12	-	Personalaufwendungen	81.890,48-	82.229-	56.005-	58.245-	60.575-	62.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.028,89-	120.450-	107.250-	92.250-	101.250-	101.250-
15	-	Abschreibungen	4.763,52-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,50-	4.550-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.691,39-	223.699-	185.325-	172.665-	183.995-	186.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.263,54	51.843-	13.519-	859-	12.189-	14.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.587-	33.587-	18.709-	33.587-	33.587-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.116,43-	19.920-	19.920-	19.920-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.116,43-	53.507-	53.507-	38.628-	33.587-	33.587-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.147,11	105.349-	67.026-	39.488-	45.777-	48.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	514	514	514	514	514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
12	-	Personalaufwendungen	21.782,00-	21.380-	21.790-	22.661-	23.568-	24.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.001,95-	26.728-	27.138-	28.009-	28.916-	29.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.001,95-	25.714-	26.124-	26.995-	27.902-	28.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.077-	1.077-	1.077-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.077-	1.077-	1.077-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.001,95-	26.790-	27.200-	28.072-	27.902-	28.844-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51	51	51	51	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.961,15	101.000	106.000	101.000	101.000	101.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.961,15	107.551	112.551	107.551	107.551	107.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.987,42-	101.300-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.281,68-	43.150-	52.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.269,10-	147.301-	135.851-	120.851-	120.851-	120.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.692,05	39.750-	23.300-	13.300-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.363-	148.363-	148.363-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.363-	148.363-	148.363-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.692,05	188.113-	171.663-	161.663-	13.300-	13.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.06 Bewirtschaftung landwirtschaftl. Flächen**
- **55.51.10 Weinbau**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer von landwirtschaftl. Flächen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.757,17-	16.528-	15.387-	16.003-	16.643-	17.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,66-	2.450-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.930,83-	18.978-	18.037-	18.653-	19.293-	19.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.930,83-	18.978-	18.037-	18.653-	19.293-	19.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.598-	18.598-	0	18.598-	18.598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.598-	18.598-	0	18.598-	18.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.930,83-	37.576-	36.636-	18.653-	37.891-	38.557-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	106.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,71	57.000	136.300	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.000-	60.872-	63.307-	65.839-	68.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.200-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	63,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	30.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	30.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.844,45-	162.000-	198.500-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.907,81-	307.000-	369.572-	171.307-	173.839-	176.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.887,10-	250.000-	233.272-	141.307-	143.839-	146.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,24-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.908,34-	250.000-	233.272-	141.307-	143.839-	146.473-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den Landkreis für Probeentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	106.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,71	57.000	136.300	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.000-	60.872-	63.307-	65.839-	68.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.200-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	63,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	30.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	30.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.844,45-	162.000-	198.500-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.907,81-	307.000-	369.572-	171.307-	173.839-	176.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.887,10-	250.000-	233.272-	141.307-	143.839-	146.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,24-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.908,34-	250.000-	233.272-	141.307-	143.839-	146.473-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,67	17.684	17.684	17.684	17.684	17.684
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157,56	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445,35	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123.277,72	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.983,89	148.284	156.984	156.984	156.984	156.984
12	-	Personalaufwendungen	144.137,14-	152.789-	210.900-	219.336-	228.110-	237.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.291,39-	319.551-	342.050-	306.350-	306.350-	306.350-
15	-	Abschreibungen	3.241,23-	342.214-	432.279-	432.279-	432.279-	432.279-
17	-	Transferaufwendungen	37.603,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.603,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.110,84-	76.900-	73.950-	74.480-	74.979-	75.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.384,27-	916.453-	1.084.179-	1.057.445-	1.066.718-	1.076.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.400,38-	768.169-	927.195-	900.461-	909.734-	919.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.023-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.729,24-	154.719-	154.719-	154.719-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.729,24-	210.741-	210.526-	210.526-	55.807-	55.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.129,62-	978.911-	1.137.721-	1.110.987-	965.540-	975.184-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	875,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	16.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	16.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625,00	16.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.237,59-	5.761-	5.761-	5.761-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.237,59-	5.761-	5.761-	5.761-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.612,59-	22.461-	12.461-	12.461-	6.700-	6.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.07 Volksfest und sonst. Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 weitere Wirtschaftsbetriebe (Kelterei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung Volksfest und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kelterei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,67	17.684	17.684	17.684	17.684	17.684
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157,56	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.445,35	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	686,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.108,89	148.184	156.884	156.884	156.884	156.884
12	-	Personalaufwendungen	144.137,14-	152.789-	210.900-	219.336-	228.110-	237.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.291,39-	319.551-	342.050-	306.350-	306.350-	306.350-
15	-	Abschreibungen	3.241,23-	342.214-	432.279-	432.279-	432.279-	432.279-
17	-	Transferaufwendungen	37.603,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.603,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.860,84-	60.100-	65.150-	65.680-	66.179-	66.698-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.134,27-	899.653-	1.075.379-	1.048.645-	1.057.918-	1.067.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.025,38-	751.469-	918.495-	891.761-	901.034-	910.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.023-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	491,65-	148.958-	148.958-	148.958-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491,65-	204.981-	204.765-	204.765-	55.807-	55.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.517,03-	956.450-	1.123.260-	1.096.526-	956.840-	966.484-

57300710

Volksfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.924,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.924,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	8.821,56-	8.848-	12.482-	12.981-	13.500-	14.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.757,82-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.603,67-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.903,45-	55.948-	59.582-	60.081-	60.600-	61.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.979,06-	35.948-	39.582-	40.081-	40.600-	41.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.979,06-	35.948-	39.582-	40.081-	40.600-	41.140-

57300810

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
12	-	Personalaufwendungen	5.414,66-	5.531-	5.681-	5.908-	6.144-	6.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,18-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.952,24-	23.032-	23.182-	23.409-	23.645-	23.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.952,24-	20.190-	20.340-	20.567-	20.803-	21.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.433-	42.433-	42.433-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.433-	42.433-	42.433-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.952,24-	62.623-	62.773-	63.000-	20.803-	21.049-

57300820

Dorfhalle Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,12-	31.092-	28.750-	23.750-	23.750-	23.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.371,12-	51.041-	48.699-	43.699-	43.699-	43.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.371,12-	42.784-	40.442-	35.442-	35.442-	35.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.420-	14.420-	14.420-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.217-	23.217-	23.217-	8.797-	8.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.371,12-	66.001-	63.659-	58.659-	44.239-	44.239-

57300830

Wolf-Eberstein-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,67	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,96	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.340,35	116.585	125.585	125.585	125.585	125.585
12	-	Personalaufwendungen	128.474,83-	136.936-	191.212-	198.860-	206.815-	215.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.326,49-	233.359-	260.500-	250.500-	250.500-	250.500-
15	-	Abschreibungen	3.241,23-	309.979-	399.979-	399.979-	399.979-	399.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.351,13-	49.950-	50.900-	50.950-	50.950-	50.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.393,68-	730.224-	902.591-	900.289-	908.244-	916.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.053,33-	613.639-	777.006-	774.704-	782.659-	790.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.010-	47.010-	47.010-	47.009-	47.009-
27	-	kalkulatorische Kosten	491,65-	88.854-	88.854-	88.854-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491,65-	135.863-	135.863-	135.863-	47.009-	47.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	193.544,98-	749.502-	912.869-	910.567-	829.668-	837.940-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000001: Dokumentendrucker Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

Dokumentendrucker Bürgerbüro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000002: Digitales Passbild Automat Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000001: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

Zwei Dokumentenscanner für das Standesamt aufgrund Einführung E-Sammelakte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.023,00-	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,00-	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,00-	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.023,00-	0	43.000-	0	0	0	0	0

Gully-Ei
Vetter Hebekissen Satz 2xV24
PFPN TS10-1500 Tragkraftspritze 13.500€
Akku Kettensägen
Verbesserung Funkkabine
Masken-und Atemschutzgerät-Prüfgerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.603,92-	62.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.603,92-	62.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.603,92-	62.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.603,92-	62.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Restmittel Übernahme aus 2023 da aufgrund der langen Lieferzeit Projekt nicht in 2023 fertiggestellt werden konnte

71260000011: Brandschutz, Zuschuss Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000013: Dräger Testor 3500

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

71260000014: Brandschutz, Einsatzstellenfunkt Digital

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Digitaler Einsatzstellenfunkt HLF10
 Digitaler Einsatzstellenfunkt HLF20
 Digitaler Einsatzstellenfunkt ELW
 Digitaler Einsatzstellenfunkt MTW

Digitaler Einsatzstellenfunk GW-T

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Brandschutz, Fahrzeuge Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.823,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.823,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.823,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.823,86-	0	0	0	0	0	0	0

HLF 10 Rettungsrucksack 1.000,- €

Umbau HLF 20 4m-Funk Handbediengeräte 5.000,- €

71260000021: Brandschutz, Zuschuss Anschaffung HLF10												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	41.723	41.723	0	13.907,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.723	41.723	0	13.907,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.723	41.723	0	13.907,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für Löschfahrzeug HLF 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000022: Brandschutz, Anschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) inkl. vorbereitende Kosten gem. GR Beschluss.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Brandschutz,San. und Erweiterung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.130.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	50.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.130.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	50.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.130.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	50.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.130.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	50.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

In 2024 Erstellung Konzeption.
Ab 2025 Realisierungskosten für Umsetzung Bau.

712600100010: Geräte und Maschinen FFW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.723,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.723,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.723,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.723,29-	0	0	0	0	0	0	0

3 Systemtrenner: 4.500,- €

Gemeinde Muggensturm

Haushaltsplan 2024

2 Rollwagengitterboxen: 5.200,- €
Löschdecke PKW-Brand: 3.500,- €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000001: Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.423,90-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.423,90-	8.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.423,90-	8.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.423,90-	8.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Jahr 2024: Zuschuss an das DRK zur Beschaffung Defibrillator Typ Corpuls 3

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000002: Rettungsdienst Anschaffungen Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss zum Kauf eines Transporters

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	553,95-	1.500-	20.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,95-	1.500-	20.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,95-	1.500-	20.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	553,95-	1.500-	20.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Kauf von Tischen und Stühlen für 3 neue Klassenzimmer 19.000,- €; Sonstige Ausstattung, Einrichtung 1.500,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Grundschule, Hard- und Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.103,92-	1.200-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.103,92-	1.200-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.103,92-	1.200-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.103,92-	1.200-	8.000-	0	0	0	0	0

4 Laptops als Leihgeräte 6.000,- €, zusätzlicher Verwaltungsrechner für Datensicher Leitung Kultus, Ministerium (KISS) 2.000,- €

721100100010: Grundschule, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.918,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.918,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.918,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.918,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Druckpresse mit Tisch für BK/Technik: 2.400,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100200: Grundschule, Außenbereich und Gelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.823,47-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.823,47-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.823,47-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.823,47-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Fahnenmasten und Hülsen (Erneuerung und Erweiterung): 4.000€

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120100: Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss an die Kirchengemeinde für Sanierung Gebäude Edith-Stein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Ausstattung Erweiterung Storchennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.599,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.599,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.599,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.599,70-	0	0	0	0	0	0	0
736500130100: Erweiterung Storchennest Bauwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.478-	1.886.478-	0	308.206,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.478-	1.886.478-	0	308.206,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.278-	1.840.278-	0	308.206,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.886.478-	1.886.478-	0	308.206,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500130200: Erweiterung Außenanlage Storchennest

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.943-	117.943-	0	10.853,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.943-	117.943-	0	10.853,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.943-	117.943-	0	10.853,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.943-	117.943-	0	10.853,30-	0	0	0	0	0	0	0

736500130300: Zuschuss Erweiterung Storchennest

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	107.800	107.800	0	107.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.800	107.800	0	107.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.800	107.800	0	107.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150100: Errichtung Waldkindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.025,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.025,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.025,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.025,42-	0	0	0	0	0	0	0

736500160001: Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160100: Errichtung Kindergarten Faisen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646.209-	2.236.209-	0	1.853.669,70-	4.160.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.646.209-	2.236.209-	0	1.853.669,70-	4.160.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.646.209-	2.236.209-	0	1.853.669,70-	4.160.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.646.209-	2.236.209-	0	1.853.669,70-	4.160.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Restliche Abrechnungen für Neubau Kindergarten Jona (Faisen Nord II) im Jahr 2024

736500160300: Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	838.200	0	0	0,00	838.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.200	0	0	0,00	838.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838.200	0	0	0,00	838.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100302: Sportförderung,Zuschuss Schäferhundever.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.908,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.908,00-	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung des Haupt- und Vordaches (Malerarbeiten)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100303: Sportförderung, Zuschuss an TC Rot-Weiss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0

Für Instandsetzung der Spielfeldlinien

742100100304: Sportförderung, Zuschuss Reitverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	21.140-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.140-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.140-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.140-	0	0	0	0	0	0

Für Sanierung der Reitanlage (Restbetrag)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad, Erwerb bewegl .Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Ausstattung, Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100010: Freibad, Geräte und Maschinen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

742400100100: Freibad,Fahrradhaus mit Fundament

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100200: Freibad, Tiefbrunnen und Umbau Badeplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	210.000-	0	0	0

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel

742400100201: Freibad, Kinderplanschbecken Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100300: Freibad, Sonnensegel Kinderbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Turnhalle, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen durch Bauhof

742410200201: Sportplatz, Mittl.Platz als Kunstrasenpl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.043-	21.043-	0	12.879,73-	200.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.313.050-	1.313.050-	0	1.274.970,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.094-	1.334.094-	0	1.287.850,18-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.534.094-	1.334.094-	0	1.287.850,18-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.534.094-	1.334.094-	0	1.287.850,18-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Planungsrate Neugestaltung Sportanlagen – mittlerer Platz als Kunstrasenplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200202: Sportplatz, Tiefbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	185.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	185.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	185.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	585.000-	0	0	0,00	185.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Herstellung Tiefbrunnen für Sportplatzbewässerung

742410200203: Sportplatz, Dachsanierung Clubhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200300: Tartanplatz/Basketballfeld WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	420.000-	460.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	420.000-	460.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	420.000-	460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	420.000-	460.000-	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Kosten Tartanplatz in 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900030: LSP III, Honoraraufwand KSG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	66.028-	16.028-	0	6.717,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.028-	16.028-	0	6.717,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.028-	16.028-	0	6.717,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.028-	16.028-	0	6.717,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	0	0

Honoraraufwand KSG für Sanierungsberatung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900201: LSP III, Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Eigene Maßnahmen der Gemeinde LSP III (u.a. Abbruch Alter Bauhof, Erneuerung Bahnhofsgebäude).

Weitere Maßnahmen im Bereich Straße und Abwasser sind den entsprechenden Kostenstellen 54100000 und 53800000 direkt zugeordnet.

751100900300: Investitionszuschüsse an Private LSP III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	186.614-	17.514-	0	0,00	49.100-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.614-	17.514-	0	0,00	49.100-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.614-	17.514-	0	0,00	49.100-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.614-	17.514-	0	0,00	49.100-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900301: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
751100900302: Zuschuss vom Land LSP III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.571.691	202.391	0	163.715,00	461.100	579.600	0	777.800	550.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.691	202.391	0	163.715,00	461.100	579.600	0	777.800	550.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.571.691	202.391	0	163.715,00	461.100	579.600	0	777.800	550.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss vom Land i.H.v. 60 % für private und eigene Maßnahmen im Zuge LSP III

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000001: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.680,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.680,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.680,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.680,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Neuer Schreibtisch lt. Ergebnis der arbeitsmedizinischen Begehung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200000: Mitgliedschaft BürgerEnergie Durmersheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500100: Kombibecken RRB/RÜB Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.000-	0	0	0,00	0	1.009.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.000-	0	0	0,00	0	1.009.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009.000-	0	0	0,00	0	1.009.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.009.000-	0	0	0,00	0	1.009.000-	0	0	0	0	0

Elektrische Mess-, Steuerungs-, und Regelungstechnik (EMSR) und technische Ausstattung für neues RRB/RÜB (Investition 753800500101)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500101: Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.302.532-	1.160.532-	0	1.145.263,49-	2.630.000-	1.512.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302.532-	1.160.532-	0	1.145.263,49-	2.630.000-	1.512.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.302.532-	1.160.532-	0	1.145.263,49-	2.630.000-	1.512.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.302.532-	1.160.532-	0	1.145.263,49-	2.630.000-	1.512.000-	0	0	0	0	0

753800500102: Überlaufbauwerk Karlsruher Str.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500104: Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246.000-	0	0	0,00	175.000-	221.000-	0	425.000-	2.325.000-	2.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.246.000-	0	0	0,00	175.000-	221.000-	0	425.000-	2.325.000-	2.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.246.000-	0	0	0,00	175.000-	221.000-	0	425.000-	2.325.000-	2.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.246.000-	0	0	0,00	175.000-	221.000-	0	425.000-	2.325.000-	2.100.000-	0

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel. In 2024 noch zusätzlich inkl. 46.000 € für Machbarkeitsstudie.

753800500200: Straßenentwässerung EU Veritasstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.314,82-	0	4.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.314,82-	0	4.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.314,82-	0	4.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.314,82-	0	4.000-	0	1.000-	0	0	0

Abgeschlossene Maßnahme Objektbegehung bzw. Kosten Fa. Keller

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500201: Kanalaustausch Ötigheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	200.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	200.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	200.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	200.000-	30.000-	0

In 2025 Entwässerung Bereich Parkplatz LSP 78.000,- €; Jahre 2026 und 2027 Entwässerung restlicher Bereich

753800500202: Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.000-	0	0	0,00	110.000-	103.000-	0	0	236.000-	35.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.000-	0	0	0,00	110.000-	103.000-	0	0	236.000-	35.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.000-	0	0	0,00	110.000-	103.000-	0	0	236.000-	35.000-	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	654.000-	0	0	0,00	110.000-	103.000-	0	0	236.000-	35.000-	170.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500203: Margarethastr. und Sofienstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0

753800500205: Abflussbremse Federbachverdolung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500206: RÜ Kirchstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

753800500207: RÜB Schafhof (Drossel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.731-	18.731-	0	540,41-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	540,41-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	540,41-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.731-	18.731-	0	540,41-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Drossel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500208: RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.000-	0	0	0,00	117.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000-	0	0	0,00	117.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.000-	0	0	0,00	117.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.000-	0	0	0,00	117.000-	100.000-	0	0	0	0	0

753800500209: RKB Schleifweg (Messtechnik)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500210: Kanalaustausch Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.879-	879-	0	879,03-	20.000-	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	879,03-	20.000-	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	879,03-	20.000-	0	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.879-	879-	0	879,03-	20.000-	0	0	110.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Straßenbau Ötigheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	150.000-	408.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	150.000-	408.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	150.000-	408.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	150.000-	408.000-

In 2025 Straßenbau Bereich Parkplatz LSP 128.000,- €; Jahre 2026 und 2027 Straßenbau restlicher Bereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.062-	416.062-	0	91.308,56-	850.000-	900.000-	0	1.894.000-	485.000-	475.000-	440.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.062-	416.062-	0	91.308,56-	850.000-	900.000-	0	1.894.000-	485.000-	475.000-	440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.460.062-	416.062-	0	91.308,56-	850.000-	900.000-	0	1.894.000-	485.000-	475.000-	440.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.460.062-	416.062-	0	91.308,56-	850.000-	900.000-	0	1.894.000-	485.000-	475.000-	440.000-

754100100203: Erschließung Faisen Nord II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875-	4.875-	0	4.874,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875-	4.875-	0	4.874,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.875-	4.875-	0	4.874,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.875-	4.875-	0	4.874,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Erschließungsanteil Südl. Ortseingang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

754100100205: Straßenbau Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100207: Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Öffentlicher Parkplatz neben Kita Jona/Kreisverkehr; Abrechnung Baumaßnahme Jahr 2024

754100100208: Anbindung Wolf-Eberstein-Halle an L67												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100210: Friedrich-Ebert-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	10.000-	1.000.000-	1.000.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100200: ÖPNV, Haltepunkt Badeseen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Schlussrechnung Baumaßnahme AVG 10.000 €
Zusatzarbeiten Haltepunkt 25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	125.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100010: Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.057,40-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.057,40-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.057,40-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.057,40-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100100100: Außenanlage WEH Planungsrate

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

755100100200: Grünanlagen, Ausstattung etc.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Sitzbänke, Papierkörbe und Fundamente

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210001: Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.311,92-	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.311,92-	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.311,92-	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.311,92-	12.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen Spielgeräte, Ausstattung 9.000€
Sitzbänke, Papierkörbe und Fundamente 3.000€

755100220001: Minigolf, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Geräte, Ausstattung, Einrichtung

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300400200: Friedhof, Pflasterung Hauptwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
755300600201: Friedhof, Gärtnergepflegtes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.229-	158.229-	0	36.883,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.229-	158.229-	0	36.883,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.229-	158.229-	0	36.883,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.229-	158.229-	0	36.883,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300600203: Friedhof, Feld 1+3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500300001: Wald, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Geräte, Ausstattung, Einrichtung für sonst. Erholungseinrichtungen
u.a. Trimm-Dich-Pfad, Aussichtsplattform mittlere Hub

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700001: Mobilität Kauf Lastenrad für Bürger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.603-	7.603-	0	7.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.603-	7.603-	0	7.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.603-	7.603-	0	7.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.603-	7.603-	0	7.602,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700301: Zuschuss Land für Lastenrad RadKULTUR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.485	2.485	0	2.484,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485	2.485	0	2.484,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485	2.485	0	2.484,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100000: Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.886	39.886	0	39.885,96	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	157.112	0	0	0,00	26.112	26.200	0	26.200	26.200	26.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.998	39.886	0	39.885,96	26.112	26.200	0	26.200	26.200	26.200
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.998	39.886	0	39.885,96	26.112	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100300: Investitionszuschuss Breitbandplanung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.922-	36.922-	0	10.383,62-	83.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.922-	36.922-	0	10.383,62-	83.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.768-	10.232	0	10.383,62-	83.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.922-	36.922-	0	10.383,62-	83.000-	0	0	0	0	0	0
757100100301: Vorfinanzierungsdarlehen Breitbandpl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	652.793-	652.793-	0	11.458,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.793-	652.793-	0	11.458,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	652.793-	652.793-	0	11.458,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	652.793-	652.793-	0	11.458,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830001: WEH, Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Einrichtung WEH (Tische, Stühle, Geschirr, Gaststätte)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830010: Geräte und Maschinen WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.210,23-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.210,23-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.210,23-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.210,23-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen durch Bauhof

757300830052: Medientechnik Haupthalle incl.Saal/Foyer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.323-	21.323-	0	12.552,53-	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.692-	5.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.015-	27.015-	0	12.552,53-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.015-	27.015-	0	12.552,53-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.015-	27.015-	0	12.552,53-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830053: Bühnentechnik Haupthalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.382-	50.382-	0	35.948,52-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.382-	50.382-	0	35.948,52-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.382-	50.382-	0	35.948,52-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.382-	50.382-	0	35.948,52-	50.000-	0	0	0	0	0	0

757300830055: WLAN WEH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.900,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.900,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.900,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.900,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830100: Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.433.651-	6.210.651-	0	646.128,46-	173.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.433.651-	6.210.651-	0	646.128,46-	173.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.433.651-	6.210.651-	0	646.128,46-	173.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.433.651-	6.210.651-	0	646.128,46-	173.000-	50.000-	0	0	0	0	0

757300830101: Arbeiten Brandschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.115,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.115,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.115,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.115,15-	0	0	0	0	0	0	0

Neue Brandschutztür (nicht Bestandteil Umbau)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830102: Container WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.048,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.048,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.048,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.048,26-	0	0	0	0	0	0	0

Containermiete Umbau WEH

757300830103: Dachsanierung WEH (2. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492.339-	1.267.339-	0	1.222.345,07-	1.175.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.339-	1.267.339-	0	1.222.345,07-	1.175.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.492.339-	1.267.339-	0	1.222.345,07-	1.175.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.492.339-	1.267.339-	0	1.222.345,07-	1.175.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830104: Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.280.000-	0	0	0,00	700.000-	80.000-	0	4.000.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280.000-	0	0	0,00	700.000-	80.000-	0	4.000.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.280.000-	0	0	0,00	700.000-	80.000-	0	4.000.000-	2.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.280.000-	0	0	0,00	700.000-	80.000-	0	4.000.000-	2.500.000-	0	0

757300830105: Dachsanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.500-	0	0	0,00	162.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500-	0	0	0,00	162.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.500-	0	0	0,00	162.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.500-	0	0	0,00	162.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830106: Energ. Sanierung Gaststätte WEH (6. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	24.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	24.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	24.000-	0	0

757300830107: Fassadensanierung WEH zur L67 (5. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	37.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	37.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	37.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	37.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830200: Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.090-	342.090-	0	290.563,43-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.090-	342.090-	0	290.563,43-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	842.090-	342.090-	0	290.563,43-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	842.090-	342.090-	0	290.563,43-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0

757300830201: Parkplatzerweiterung WEH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.087-	438.087-	0	430.076,73-	265.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.087-	438.087-	0	430.076,73-	265.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	753.087-	438.087-	0	430.076,73-	265.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	753.087-	438.087-	0	430.076,73-	265.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830202: Außenbereich direkte Eingangsbereich WEH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	140.000-	29.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	140.000-	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	140.000-	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	140.000-	29.000-	0	0

757300830203: Einfahrt L67 inkl. Busparkplätze WEH 5BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830302: Zuschuss f. Schnitzelgrube Sportbund+TVM												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.839.842,02	22.633.000	17.401.000	19.102.000	20.756.000	20.756.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.734,00	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.584,07	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.715.160,09	23.241.100	18.016.100	21.617.100	23.271.100	22.771.100
15	-	Abschreibungen	9.272,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.115,32-	500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.356.794,84-	9.802.000-	10.532.000-	9.302.000-	8.402.000-	8.402.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77-	1.490.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90-	4.030.000-	4.030.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.067.935,00-	4.280.000-	5.500.000-	4.200.000-	3.700.000-	3.700.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.395.190,23-	9.802.500-	10.572.000-	9.342.000-	8.442.000-	8.442.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.319.969,86	13.438.600	7.444.100	12.275.100	14.829.100	14.329.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.116,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.116,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.316.853,19	13.438.600	7.444.100	12.275.100	14.829.100	14.329.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.543.057,18	23.241.100	18.016.100	0	21.617.100	23.271.100	22.771.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.573.221,72-	9.802.500-	10.572.000-	0	9.342.000-	8.442.000-	8.442.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969.835,46	13.438.600	7.444.100	0	12.275.100	14.829.100	14.329.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	748.050,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.050,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	748.050,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.221.785,46	13.438.600	7.444.100	0	12.275.100	14.829.100	14.329.100

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.839.842,02	22.633.000	17.401.000	19.102.000	20.756.000	20.756.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.734,00	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.584,07	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.715.160,09	23.241.100	18.016.100	21.617.100	23.271.100	22.771.100
15	-	Abschreibungen	9.272,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.115,32-	500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.356.794,84-	9.802.000-	10.532.000-	9.302.000-	8.402.000-	8.402.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77-	1.490.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90-	4.030.000-	4.030.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.067.935,00-	4.280.000-	5.500.000-	4.200.000-	3.700.000-	3.700.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.395.190,23-	9.802.500-	10.572.000-	9.342.000-	8.442.000-	8.442.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.319.969,86	13.438.600	7.444.100	12.275.100	14.829.100	14.329.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.116,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.116,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.316.853,19	13.438.600	7.444.100	12.275.100	14.829.100	14.329.100

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.839.842,02	22.633.000	17.401.000	19.102.000	20.756.000	20.756.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.734,00	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.707.576,02	23.233.000	18.001.000	21.602.000	23.256.000	22.756.000
15	-	Abschreibungen	9.272,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.356.741,67-	9.800.000-	10.530.000-	9.300.000-	8.400.000-	8.400.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.670.835,77-	1.490.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.617.970,90-	4.030.000-	4.030.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.067.935,00-	4.280.000-	5.500.000-	4.200.000-	3.700.000-	3.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.366.014,15-	9.800.000-	10.530.000-	9.300.000-	8.400.000-	8.400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.341.561,87	13.433.000	7.471.000	12.302.000	14.856.000	14.356.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.341.561,87	13.433.000	7.471.000	12.302.000	14.856.000	14.356.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.584,07	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.584,07	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.115,32-	500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	53,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.176,08-	2.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.592,01-	5.600	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.116,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.116,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.708,68-	5.600	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: EK Zuführung Sparte Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	748.000-	748.000-	0	748.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.000-	748.000-	0	748.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.000-	748.000-	0	748.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	748.000-	748.000-	0	748.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	254.517	13.200	1.571.737-	1.679.132-	31.300-	806.933-	504.079	58.852-	829.734-	4.205.891-
12	Sicherheit und Ordnung	118.753	21.050	211.665-	361.450-	14.900-	320.170-	0	0	69.842-	838.224-
1260	Brandschutz	52.303	0	30.847-	269.750-	11.100-	197.376-	0	0	69.180-	525.950-
21	Schulträgeraufgaben	247.550	0	283.705-	209.400-	2.700-	131.124-	0	0	2.495-	381.873-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.400	0	54.696-	199.000-	0	20.330-	0	0	708-	273.334-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	1.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	6.500-
28	Sonstige Kulturpflege	139	0	71.830-	26.800-	20.000-	1.544-	0	0	887-	120.922-
31	Soziale Hilfen	233.579	2.100	103.535-	333.600-	30.200-	20.783-	0	0	16.088-	268.527-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.292.100	0	40.601-	5.500-	3.631.300-	3.900-	0	0	0	2.389.201-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.290.000	0	19.613-	1.500-	3.625.000-	700-	0	0	0	2.356.813-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.100-
42	Sport und Bäder	106.161	1.200	148.652-	279.170-	59.500-	156.102-	0	16.550-	57.222-	609.836-
4240	Bäder	92.197	1.200	110.372-	85.600-	0	93.057-	0	12.868-	14.131-	222.631-
4241	Sportstätten	1.864	0	38.280-	191.970-	5.000-	62.645-	0	3.682-	43.091-	342.804-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	313.681	0	30.223-	6.750-	0	441.500-	0	0	0	164.792-
52	Bauen und Wohnen	103.700	0	99.502-	8.750-	0	7.682-	40.964	0	852-	27.877
53	Ver- und Entsorgung	1.123.371	240.000	94.934-	210.800-	305.000-	415.637-	190.500	38.786-	511.448-	22.734-
5330	Wasserversorgung	0	56.000	0	0	0	2.000-	0	0	0	54.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	13.357-	19.800-	0	0	0	0	0	33.157-
5380	Abwasserbeseitigung	1.102.771	0	81.577-	191.000-	305.000-	389.018-	190.500	38.246-	446.312-	157.882-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.639	1.500	149.105-	561.000-	0	773.463-	0	119.028-	443.603-	1.686.060-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.659	0	0	500-	0	8.077-	0	0	17.685-	23.603-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	300.535	150	543.323-	492.550-	0	172.090-	0	226.598-	254.885-	1.388.760-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.806	0	56.005-	107.250-	0	22.070-	0	33.587-	19.920-	67.026-
56	Umweltschutz	136.300	0	60.872-	30.200-	80.000-	198.500-	0	0	0	233.272-
57	Wirtschaft und Tourismus	56.884	100.100	210.900-	342.050-	25.000-	506.229-	0	55.807-	154.719-	1.137.721-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	17.416.100	0	0	10.532.000-	40.000-	0	0	0	7.444.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	600.000	17.401.000	0	0	10.530.000-	0	0	0	0	7.471.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	2.000-	40.000-	0	0	0	26.900-
PROD_S MART	Summe	5.247.309	17.795.400	3.675.279-	4.746.152-	14.745.200-	4.018.516-	735.542	515.621-	2.342.513-	6.265.029-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.383.324-	0	399.500-	3.782.824-	0	0	3.782.824-	0
12	Sicherheit und Ordnung	705.465-	13.000	304.200-	996.665-	0	0	996.665-	0
1260	Brandschutz	394.747-	13.000	288.000-	669.747-	0	0	669.747-	0
21	Schulträgeraufgaben	368.755-	0	31.000-	399.755-	0	0	399.755-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	270.746-	0	0	270.746-	0	0	270.746-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	119.930-	0	4.000-	123.930-	0	0	123.930-	0
31	Soziale Hilfen	243.885-	0	0	243.885-	0	0	243.885-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.389.201-	0	350.000-	2.739.201-	0	0	2.739.201-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.356.813-	0	350.000-	2.706.813-	0	0	2.706.813-	0
41	Gesundheitsdienste	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
42	Sport und Bäder	466.472-	0	903.000-	1.369.472-	0	0	1.369.472-	0
4240	Bäder	174.722-	0	41.000-	215.722-	0	0	215.722-	0
4241	Sportstätten	235.250-	0	862.000-	1.097.250-	0	0	1.097.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180.473-	579.600	75.000-	324.127	0	0	324.127	0
52	Bauen und Wohnen	10.602-	0	0	10.602-	0	0	10.602-	0
53	Ver- und Entsorgung	487.566	0	3.134.000-	2.646.434-	0	0	2.646.434-	0
5330	Wasserversorgung	54.000	0	0	54.000	0	0	54.000	0
5370	Abfallwirtschaft	33.157-	0	0	33.157-	0	0	33.157-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	277.123	0	3.134.000-	2.856.877-	0	0	2.856.877-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	707.555-	0	1.375.000-	2.082.555-	0	0	2.082.555-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600-	0	160.000-	160.600-	0	0	160.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	862.323-	0	309.500-	1.171.823-	0	0	1.171.823-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.645	0	225.000-	223.355-	0	0	223.355-	0
56	Umweltschutz	233.272-	0	0	233.272-	0	0	233.272-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	512.600-	26.200	242.000-	728.400-	0	0	728.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.444.100	0	0	7.444.100	4.500.000	0	11.944.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.471.000	0	0	7.471.000	4.500.000	0	11.971.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.900-	0	0	26.900-	0	0	26.900-	0
PROD_S MART	Summe	2.538.436-	618.800	7.127.200-	9.046.836-	4.500.000	0	4.546.836-	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
		1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112 Steuerungsunterstützung, Controlling
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse
		1123 Justitariat
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1132 Abgabewesen
		1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen
		1224 Kommunales Grundbuchwesen
		1226 Verbraucherschutz
		1260 Brandschutz
		1270 Rettungsdienst
		1280 Katastrophenschutz
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen
		2140 Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Vermietung öffentlicher Einrichtungen
		2521 Archiv
		2530 Tiergehege
	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschule	2620 Musikpflege
		2720 Bibliotheken
	Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2810 Sonstige Kulturpflege
		2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	
	Produktbereich 29	

	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	
	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen 3160 Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder
	Produktbereich 42 Sportförderung	4241 Sportstätten
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentw., -planung, Verk. pl., Erneuerung 5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers. 5230 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew. /Wasserbaul. Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft
	Produktbereich 56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

