

Gemeinde Kirchentellinsfurt

Landkreis Tübingen



Foto: Manfred Grohe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Entwurf - Einbringung am 14.12.2023

**Gemeinde Kirchentellinsfurt
Landkreis Tübingen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2024

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2 361
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3 666
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4 297
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4 827
	e) Fortschreibung zum 30.06.2018	5 594
	f) Fortschreibung zum 30.06.2019	5 615
	g) Fortschreibung zum 30.06.2020	5 657
	h) Fortschreibung zum 30.06.2021	5 651
	i) Fortschreibung zum 30.06.2022	5 693
	j) Fortschreibung zum 30.06.2023	5 727
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1 100 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl	10.416.941 €
	b) Steuerkraftmesszahl	8.681.251 €
	c) Schlüsselzahl	1.735.690 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
	a) insgesamt	10.121.594 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2023	1.767 €

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	3
III.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	16
IV.	Gesamtergebnishaushalt	20
V.	Gesamtfinanzhaushalt	22
VI.	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	24
VII.	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	26
VIII.	THH1 mit Investitionen	28
IX.	THH2 mit Investitionen	64
X.	THH3	254
XI.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	261
XII.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	263
XIII.	Anlage 1: Stellenplan	265
XIV.	Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	271
XV.	Anlage 3: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	272
XVI.	Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	273
XVII.	Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	274
XVIII.	Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	275
XIX.	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	277
XX.	Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	283

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchentellinsfurt für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 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	18.260.735
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.018.810
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-758.075
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	-758.075

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.796.885
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.265.410
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	531.475
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.543.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.876.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.333.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.801.725
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-144.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-144.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.946.025

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung vom 23.11.2023).

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Kirchentellinsfurt, den 26.01.2024

Bernd Haug
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 gemäß § 6 GemHVO

1. Aufstellungsgrundlagen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). Der doppische Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan sind zudem weitere Anlagen beigefügt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kirchentellinsfurt gliedert sich in drei Teilhaushalte:

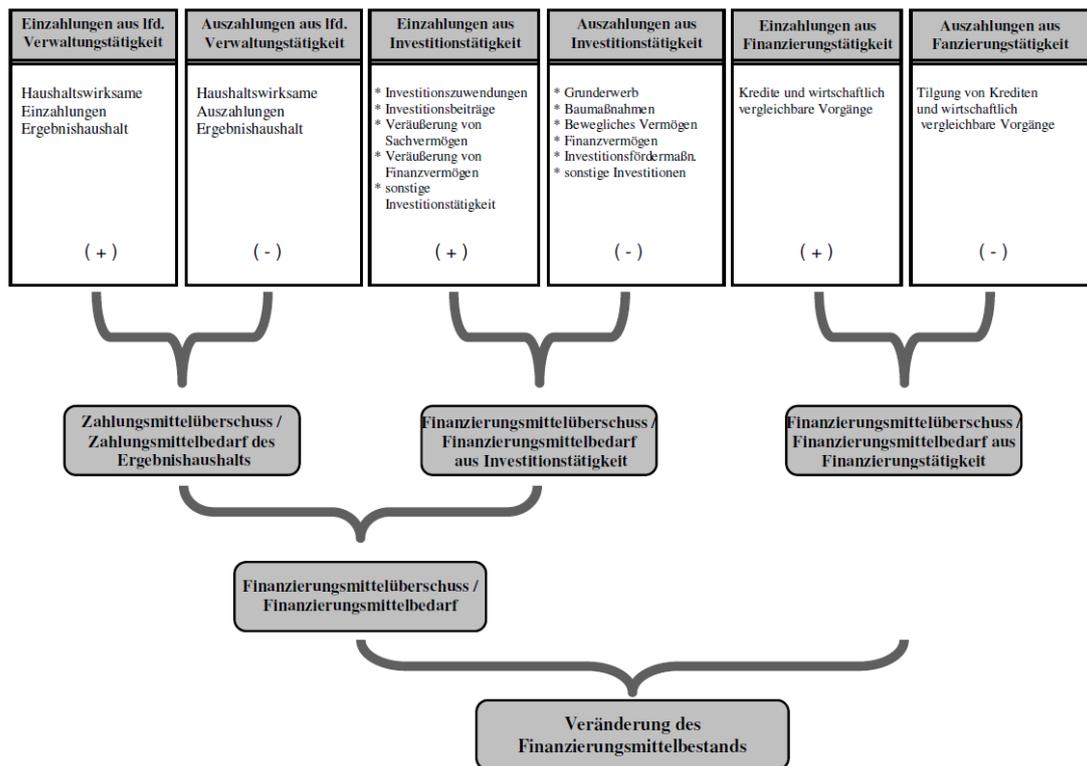
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind jeweils in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hierbei werden auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie beispielsweise die Abschreibungen, miteinbezogen. Das Gesamtergebnis stellt dar, wie sich das Eigenkapital in der Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres erhöht bzw. reduziert.

Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage und zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln, da das Ergebnis des Finanzhaushalts die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht bzw. reduziert. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile: die Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Bestandteile des Finanzhaushalts:



Quelle: Leitfaden Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplanentwurf wurde auf der Grundlage der „Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.“ vom 9. November 2023 sowie den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2023 aufgestellt.

2. Beziehung des Haushalts 2024 zu den Vorjahren

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 28.09.2023 durch den Gemeinderat festgestellt. Das Ergebnis 2022 ist im Haushaltsplan 2024 angedruckt.

In der Haushaltsplanung 2022 war ein negatives ordentliches Ergebnis von -661.270 € veranschlagt. Dieses fiel jedoch mit 2.582.726 € deutlich besser aus. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wurde gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese beträgt zum 31.12.2022 damit 6.774.459 €.

Auch die Jahresrechnung 2023 wird besser ausfallen als geplant. Hier konnten im investiven Bereich teilweise Maßnahmen noch nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt werden. Insbesondere die große Maßnahme Sanierung Hallenbad und Turnhalle konnte 2023 nicht begonnen werden, da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober eingegangen ist. Zudem werden die Tiefbaumaßnahmen in der Karl- und Gonsstraße erst 2024 fertiggestellt. Hinzu kommen deutlich höhere Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von rund 5,6 Mio. € statt geplanten 3 Mio. €. Dies führt zu einer besseren Liquiditätslage zum 01.01.2024 als im Haushalt 2023 noch prognostiziert. Während im Haushaltsplan 2023 von liquiden Mitteln zum Jahresende in Höhe 2,48 Mio. € ausgegangen wurde, betragen diese voraussichtlich rund 7 Mio. €. Die in 2023 nicht umgesetzten Maßnahmen werden nun in den Haushalt 2024 aufgenommen. Gleichzeitig wird für 2023 keine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig.

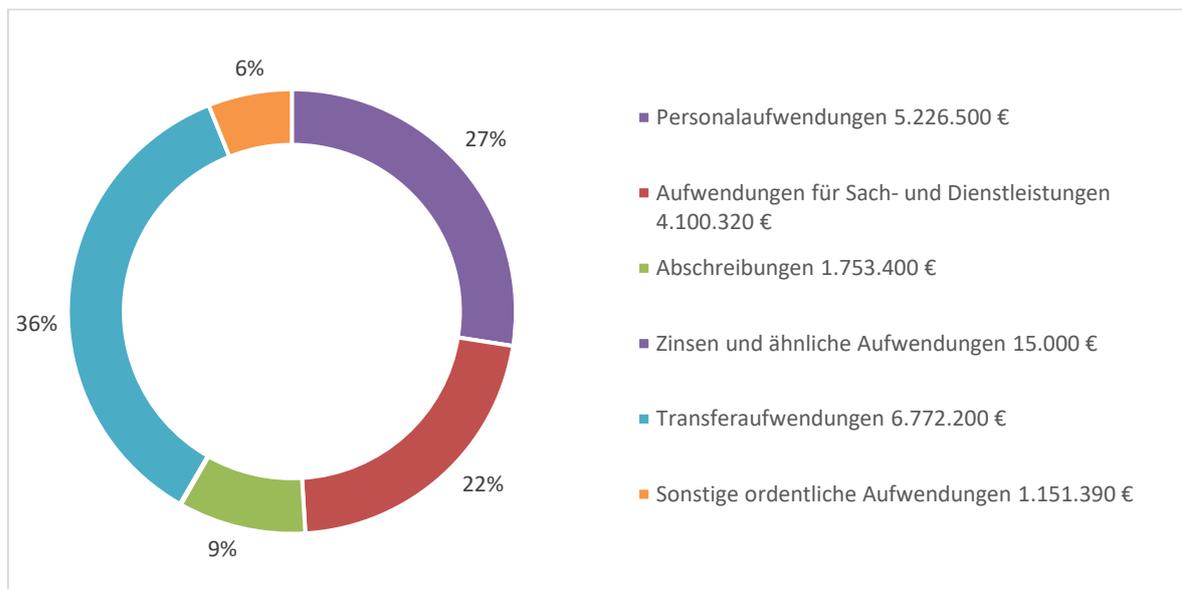
3. Überblick über das Planjahr

3.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in Ertrags- und Aufwandsarten. Die planmäßigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 18.260.735 € (Vorjahr: 16.707.375 €) und die ordentlichen Aufwendungen auf 19.018.810 € (Vorjahr: 17.229.385 €).

3.1.1 Die Ausgaben des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt umfasst die folgenden Aufwandsgruppen:



3.1.1.1 Transferaufwendungen

Die größte Aufwandsgruppe sind die Transferaufwendungen der Gemeinde mit 6.772.200 €.

Hierin sind unter anderem die Umlage an den Landkreis mit 3.130.700 € (Vorjahr: 2.664.400 €), die Finanzausgleichsumlage mit 2.376.600 € (Vorjahr: 2.070.100 €) und die Gewerbesteuerumlage mit 341.500 € (Vorjahr: 276.400 €) enthalten. Für die genaue Berechnung dieser Umlagen wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen 2024“ verwiesen. Zu den Transferaufwendungen zählen zudem die Umlagen an den Abwasserzweckverband (Produkt 53.80.00), welche im Jahr 2024 voraussichtlich um 56.000 € höher ausfallen als im Vorjahr.

Die restlichen Transferaufwendungen stellen im Wesentlichen Zuschüsse an diverse Einrichtungen, insbesondere an Vereine auf Grundlage der am 23.11.2023 durch den Gemeinderat beschlossenen Vereinsförderrichtlinie (GR-Vorlage 64/2023), dar.

3.1.1.2 Personalaufwendungen

An zweiter Stelle bei den Aufwendungen liegen die Personalaufwendungen in Höhe von 5.226.500 € (Vorjahr: 4.699.550 €).

In die Personalaufwendungen 2024 wurden die tariflich vereinbarten Erhöhungen der Entgelte sowie eine voraussichtliche Steigerung der Besoldung bei den Beamten einberechnet. An zusätzlichen Personalstellen sind in 2024 die Stelle eines Sanierungs-/Klimaschutzmanagers sowie die Projektkraft für das Generationenetzwerk Kirchentellinsfurt vorgesehen. Schließlich wurden die Ergebnisse der Stellenbewertungen und die damit zusammenhängenden und die vom Gemeinderat beschlossenen Veränderungen einberechnet. Für die Einstellung von Auszubildenden über das Programm „Direkteinstieg KiTa“ sind zwei neue Stellen in S 2 ausgewiesen.

Die genaue Anzahl, die Besoldung und die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte kann dem Stellenplan (Anlage 1) entnommen werden.

3.1.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 4.100.320 €. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Die Preissteigerung bei der Stromversorgung von 6 Ct/kWh auf 53 Ct/kWh im Jahr 2022 hält im Jahr 2024 nicht an. Für das Haushaltsjahr wird mit einem Stromarbeitspreis von rund 15 Ct/kWh gerechnet. Aus diesem Grund konnte der Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten wieder gesenkt werden.

Alle eingeplanten Zusatzprojekte im Jahr 2024 sind bei den jeweiligen Produkten im Haushalt dargestellt. Im Folgenden werden die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt, die ein Zusatzprojekt im Jahr 2024 darstellen:

- Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind auf dem Produkt 1110 25.000 € eingeplant.
- Die Digitalisierung in der Verwaltung soll vorangetrieben werden. Aus diesem Grund sind 38.000 € für die Einführung der E-Akte vorgesehen (Produkt 1120).
- Für die Beschaffung von Kommunikationstechnik für die neue Funkzentrale, digitale Funkmeldeempfänger sowie digitale Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr sind insgesamt 137.000 € beim Produkt 1260 eingeplant.
- Für die Umsetzung erster Projekte und den Aufbau eines Generationennetzwerks sind 20.000 € beim Produkt 3180 vorgesehen.
- Zur Einsparung von Strom soll die Beleuchtung in der Sporthalle auf LED umgestellt werden (Produkt 42410100). Hierfür werden, wie in der Gemeinderatsvorlage 34/2023 beschrieben, 145.000 € benötigt. Mit der Maßnahme konnte 2023 noch nicht begonnen werden, da der Förderantrag noch nicht bewilligt wurde.
- Die über 30 Jahre alte Flutlichtanlage auf dem Nebenplatz der Sportanlage Faulbaum soll auf LED umgerüstet werden. Für die Fertigstellung der Maßnahme werden 25.000 € beim Produkt 42410200 eingestellt.
- Im Wasserhochbehälter müssen die Mess-, Steuerungs- und Fernwirktechnik sowie die Elektrotechnik erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 95.200 €, wovon die Gemeinde Kirchentellinsfurt 47 % zu tragen hat. Im Haushaltsplan sind hierfür 45.000 € beim Produkt 5330 vorgesehen.
- Zur Umsetzung der in der Gemeinderatsvorlage 57a/2023 beschriebenen verkehrlichen Maßnahmen in der Karlstraße sind 32.900 € beim Produkt 54100200 eingeplant. Die Herstellung des Parkplatzes und Gehwegs stellen Investitionen dar, die im Finanzhaushalt eingeplant werden.
- Für die Umstellung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen auf LED sind 40.000 € beim Produkt 54100200 vorgesehen.
- Für das Quartierskonzept „Ortsmitte“ sollen 144.000 € in den Haushalt 2024 beim Produkt 5610 aufgenommen werden (GR-Vorlage 15/2023). Damit soll der Beitrag der Gemeinde Kirchentellinsfurt am Umweltschutz verstärkt werden. Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert.
- Die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung wird aktuell zu 90 % vom Bund gefördert. Der Förderantrag ist bereits gestellt. Die Wärmeplanung soll eine abgestimmte Grundlage für eine treibhausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 74.000 € und sind beim Produkt 5610 eingeplant.

3.1.1.4 Abschreibungen

Auf der Grundlage der am 30.09.2021 durch den Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz konnten die Abschreibungen für dieses Haushaltsjahr relativ genau berechnet werden. Der Aufwand beläuft sich voraussichtlich auf 1.753.400 €.

3.1.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen bei 1.151.390 €. Hierin sind neben den Geschäftsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Steuern und Versicherungen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Kosten für Beratungen sowie diverse Verwaltungskostenerstattungen enthalten.

Die Erhöhung um 174.100 € im Vergleich zum Vorjahr lässt sich im Wesentlichen auf den gestiegenen Erstattungsbetrag an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Abrechnung des gemeinsamen Wirtschaftsgebiets zurückführen. Das Aufkommen an Gewerbesteuer im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet Reutlingen-Nord/Kirchentellinsfurt ist im Jahr 2023 deutlich besser ausgefallen als im Vorjahr, weshalb wiederum der Erstattungsbetrag an die Stadt Reutlingen um voraussichtlich 180.000 € steigt.

Hinzu kommen folgende zusätzlichen Aufwendungen: Im Jahr 2024 endet der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Gemeinde Kirchentellinsfurt und dem Energieversorgungsunternehmen FairEnergie GmbH nach 20 Jahren Laufzeit. Für die rechtliche Begleitung des aufwändigen und komplexen Konzessionsverfahrens wurden die luscomm Rechtsanwälte beauftragt (GR-Vorlage 45/2022). Es müssen 40.000 € beim Produkt 5320 eingestellt werden. Zudem muss die Reinigung wieder ausgeschrieben werden. Für die externe Beratung sind 13.500 € beim Produkt 1124 vorgesehen. Hinzu kommen rund 23.000 € für Anwaltskosten, die jedoch teilweise von der Rechtsschutzversicherung der Gemeinde erstattet werden.

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

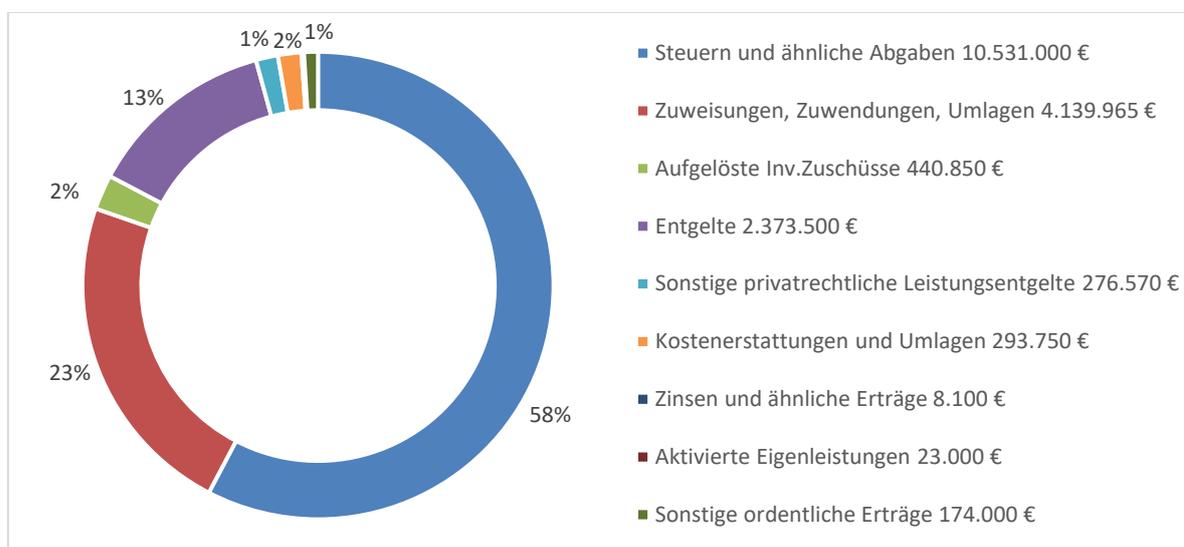
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind mit 15.000 € veranschlagt. 5.900 € fallen als Kreditzinsen bestehender Kredite an. Der Restbetrag ist für Zinsen für ggf. notwendige Kassenkredite vorgesehen.

3.1.1.7 Aufwendungen für interne Leistungen

Die Inneren Verrechnungen werden lediglich in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis und nicht im Gesamtergebnishaushalt abgebildet. Entsprechend der Vorjahre erfolgt eine Innere Verrechnung der Bauhofkosten sowie der EDV-Kosten. Darüber hinaus ist seit der Umstellung auf die Doppik die Verrechnung weiterer Produkte des Teilhaushalts 1 notwendig. Diese sind konkret die Steuerung (1110), Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (1111), Personalwesen (1121), Finanzverwaltung und Kasse (1122) sowie die Zentralen Dienstleistungen (1126). Die Verpflichtung zur Verrechnung interner Leistungen ergibt sich aus § 16 Abs. 5 GemHVO. Zudem wird der ungedeckte Pflegeaufwand für die Unterhaltung der Sportanlage im Faulbaum als Sportförderungsbeitrag verbucht. Darüber hinaus wird entsprechend der Nutzung diverser Gemeinderäume eine Innere Verrechnung vorgenommen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil zwischen Abwasser und Gemeindestraße verrechnet. Zu beachten ist, dass der Verwaltungskostenbeitrag aus der Kameralistik entfällt, da die anteiligen Personalkosten direkt beim Produkt verbucht werden.

3.1.2 Die Einnahmen des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt umfasst die folgenden Ertragsgruppen:



3.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsgruppe Steuern und ähnliche Abgaben sind die größte Ertragsgruppe und decken über die Hälfte des Gemeindehaushalts.

An eigenen Steuern erhebt die Gemeinde Kirchentellinsfurt

- Grundsteuer A (Hebesatz 320 v.H.)
- Grundsteuer B (Hebesatz 360 v.H.)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 410 v.H.)
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2023 von 380 v.H. auf 410 v.H. angehoben.

Eine wichtige Einnahmequelle neben den eigenen Steuern sind die Steuerbeteiligungen. Als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 4.747.100 € (Vorjahr: 4.621.400 €), als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 577.800 € (Vorjahr: 390.800 €) eingeplant. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt von bisher 0,0005957 auf 0,000609 und die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,0003447 auf 0,0004877.

Der Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG wird den Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für den Ausfall der Einkommensteuer durch das in der Steuerreform verankerte Wahlrecht der steuerlichen Familienförderung aus der Einkommensteuer gewährt. An Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde im Jahr 2024 insgesamt 390.600 € (Vorjahr: 357.100 €).

Für die genaue Berechnung der Steuerbeteiligungen und des Familienleistungsausgleichs wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen 2024“ verwiesen.

3.1.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Haushaltsplan 2024 sind Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen in Höhe von 4.139.965 € enthalten.

Den größten Anteil übernehmen hierbei die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Der Finanzausgleich regelt die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Unter Anrechnung der eigenen Steuerkraft erhalten die Gemeinden Finanzausgleichszuweisungen, die ihnen bei der Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben helfen sollen. Nachfolgend werden die Zuweisungen im Rahmen des FAGs aufgelistet:

• Schlüsselzuweisungen	1.215.000 €
• Kommunale Investitionspauschale	721.700 €
• Sachkostenbeiträge nach der Schullastenverordnung	446.000 €
• Kindergartenlastenausgleich gem. §§ 29 b, c, e FAG	1.339.500 €
• Zuweisungen für Straßen gem. §§ 26, 27 FAG	23.240 €

Für die genaue Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen wird auf die Anlage 7 „Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen 2024“ verwiesen.

Darüber hinaus plant die Gemeinde mit weiteren Zuweisungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Teilweise sind diese Zuweisungen auch bereits bewilligt. Im Jahr 2024 betreffen diese insbesondere Klimaschutzprojekte. Hier sind die Zuschüsse des Bundes in Höhe von 108.000 € für das Quartierskonzept, 64.000 € für den Sanierungsmanager sowie 66.000 € für die Kommunale Wärmeplanung hervorzuheben (Produkt 5610). Hinzu kommt eine weitere Förderung des Bundes für die Umrüstung der Sporthalle auf LED in Höhe von 37.000 € (Produkt 42410100) sowie eine Förderung des WLSB für die Umrüstung der Flutlichtanlage am Faulbaum auf LED in Höhe von 30.000 € (Produkt 42410200). Zuletzt ist das Generationennetzwerk zu nennen, welches mit 15.000 € vom Land gefördert wird (Produkt 3180).

3.1.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Wie auch bei den Abschreibungen konnten die Auflösungen auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz relativ genau berechnet werden. Der Ertrag beläuft sich voraussichtlich auf 440.850 €.

3.1.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Planansatz für Einnahmen aus Gebühren und Entgelten beträgt im Haushaltsjahr 2024 2.373.500 € (Vorjahr: 2.313.600 €). Die Gebühren und Entgelte umfassen im Wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Verwaltungsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert. Sie werden auf der Grundlage der ab 01.01.2021 gültigen Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen erhoben. Der gesamte Planansatz für die Verwaltungsgebühren beläuft sich auf 52.500 €. Er verteilt sich auf die Produkte 1220 (Ordnungswesen), 1221 (Verkehrswesen), 1222 (Einwohnerwesen), 1223 (Personenstandswesen), 211010 (Gemeinschaftsschulen und Schulverbände) sowie 5210 (Bauordnung).

Nach der Rechtsprechung des VGs Baden-Württemberg vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet, die Abwassergebühr getrennt für Schmutz- und Niederschlagswassermengen zu berechnen (sog. gesplittete Abwassergebühr). Für die Jahre 2023 und 2024 fand eine Neukalkulation der Abwassergebühren statt. Die Beschlussfassung über die Höhe der Gebührensätze erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt 2,57 €/m³ und die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,56 €/m². Für das Jahr 2024 wird der Planansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 850.000 € übernommen.

Die Einnahmen aus Wassergebühren wurden für die Jahre 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Auch hier erfolgte die Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 2,91 €. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls der Planansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 830.000 € übernommen.

Die Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Kindertagesstätten berechnen sich seit 2012 nach dem sog. „württ. Modell“, d.h. nach der Zahl der Kinder in der Familie. Im Jahr 2022 erfolgte eine Neukalkulation der Gebühren. Zum 01.09.2023 wurde die Gebührenhöhe neu festgelegt. Die Einnahmen aus Kindergartengebühren werden mit 431.000 € eingeplant. Diese gliedern sich wiederum in 308.000 € für Ü3-Bereich und 123.000 € für den U3-Bereich.

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 01.01.2023 erhöht. Die Einnahmen belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 75.000 €. Der Planansatz wurde an die Ist-Werte des Vorjahres angeglichen.

Am 01.08.2020 ist die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Kraft getreten. Die sich hieraus ergebenden Benutzungsgebühren wurden mit einem Planansatz in Höhe von insgesamt 107.000 € angesetzt. Die Steigerung um 48.000 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich an der deutlich höheren Zahl von untergebrachten Personen.

Auf eine laufende Anpassung an die Kostenentwicklung unter Berücksichtigung der Gesamtfinanzierungssituation des Haushalts kann auch in Zukunft nicht verzichtet werden.

3.1.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 276.570 €. Die Reduzierung im Vergleich zum Planansatz 2023 ergibt sich aus den, oben bereits beschriebenen, geringeren Bewirtschaftungskosten und damit einhergehend geringeren Mietnebenkosten.

3.1.2.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Erstattungen von Bund, Land und Landkreis. Als Erstattungen sind insgesamt 293.750 € eingeplant. Den größten Posten stellen hierbei die Erstattungen für Inklusionsleistungen in Höhe von insgesamt 212.000 € dar, die die Gemeinde vom Landkreis Tübingen erhält.

3.1.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Zinsen und ähnlichen Erträgen zählen die Gewinnanteile und Zinserträge aus verbundenen Unternehmen. Als Dividende von der Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH sind 1.600 €, als Dividende vom Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG 6.500 € eingeplant. Insgesamt beträgt der Planansatz damit 8.100 €.

3.1.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Leistungen des Bauhofs bei den Investitionen. 2024 sind 20.000 € für die Wasserleitung in der Karlstraße sowie 3.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen. Aktivierte Eigenleistungen stellen einen Ertrag im Ergebnishaushalt und eine Auszahlung bei den jeweiligen Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt dar.

3.1.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Für sonstige ordentliche Erträge wird 2024 ein Planansatz in Höhe von 174.000 € eingestellt. Dieser setzt sich aus 143.400 € für Konzessionsabgaben und 15.000 € für Bußgelder zusammen. Hinzu kommen Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer sowie Nebenforderungen in Höhe von jeweils 8.000 €.

3.1.2.10 Erträge aus internen Leistungen

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter 3.1.1.7 verwiesen.

3.1.3 Der Abschluss des Ergebnishaushalts

Nach dem vorgelegten Zahlenwerk wird von einem negativen Gesamtergebnis von -758.075 € ausgegangen. Anzustreben ist ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt. In § 24 GemHVO gibt es eine festgelegte, stufenweise Reihenfolge möglicher Maßnahmen, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden kann. Die erste Stufe bei einem unausgeglichenen Haushalt stellt die Verwendung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der vorangegangenen Jahre dar. In die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses fließen bisher die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 bis 2023. Zum 31.12.2022 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rund 6,77 Mio. €. Im Haushalt 2023 ergab sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -522.010 €. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2023, wird das Ergebnis jedoch deutlich besser ausfallen, so dass voraussichtlich keine Entnahme notwendig sein wird. Das negative ordentliche Ergebnis 2024 kann damit aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen. Er ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 5.801.725 €. Aufgrund der sehr guten Liquidität zum Jahresanfang sind im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung bestehender Kredite ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024 von -5.946.025 €.

3.2.1 Investitionen

Nachfolgend werden die Schwerpunkte der Aufgabenerledigung im Haushaltsjahr 2024 und deren Auswirkungen für die Folgejahre gegliedert nach Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen und investiven Zuschüssen aufgeführt.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen umfassen alle Baukosten in Zusammenhang mit der Planung und Errichtung von Gebäuden, einschließlich deren Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen und mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen. 2024 sind unter anderem Planansätze für folgende Hochbaumaßnahmen enthalten:

- Die alte Turnhalle samt Lehrschwimmbecken weist aufgrund ihres Alters (Baujahr 1963) bereits seit einigen Jahren erhebliche bauliche Mängel auf. Seitens der Gemeindeverwaltung ist bereits seit Jahren angedacht, diesen städtebaulichen Mangel zu beseitigen, allerdings war bisher kein passendes Förderprogramm ausgeschrieben bzw. eine Antragstellung war nicht erfolgreich. 2022 wurde erneut ein Förderantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Mit Schreiben vom 17.10.2023 ging der Zuwendungsbescheid über 1,935 Mio. € ein. Die Maßnahme soll 2024 umgesetzt werden. Die Planansätze sind auf den Produkten 4240 und 4241 zu finden. Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme fallen hierfür jährlich Abschreibungen in Höhe von 168.000 € an. Dem stehen die Auflösungen in Höhe von jährlich 75.600 € gegenüber. Insgesamt müssen damit über 25 Jahre 92.400 € pro Jahr erwirtschaftet werden.
- Es ist vorgesehen, den Bauhof sowie die Feuerwehr zu erneuern bzw. zu sanieren. Für das Jahr 2024 sind hierfür erneut Planungskosten in Höhe von insgesamt 650.000 € bei den Produkten 1125 und 1260 vorgesehen. Die Baumaßnahme soll in den Jahren 2025 und 2026 umgesetzt werden, in diesen Jahren sind insgesamt 11,2 Mio. € veranschlagt. Die Vergabe der Maßnahme ist im Jahr 2024 geplant, weshalb für die gesamten Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt ist.

Zu den Tiefbauanlagen gehören insbesondere Freianlagen (z.B. Grünanlagen, Freisportanlagen), Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Lärmschutzanlagen), Verkehrsanlagen (Straßen, Wege) sowie Anlagen der technischen Ausrüstung (z.B. Signalanlagen). Im Tiefbau sind im Haushaltsjahr 2024 folgende Großmaßnahmen geplant:

- Im Haushaltsjahr 2023 wurde begonnen den Kanal, die Wasserleitung sowie die Straße in der Karl- und Gonsstraße umfassend zu erneuern. Für die Fertigstellung dieser Maßnahme sind 2024 insgesamt 1,13 Mio. € im Finanzhaushalt vorgesehen, die sich auf die Produkte 5330, 5380 und 5410 verteilen.
- Zusätzlich soll im Vorfeld zur Sanierung des Feuerwehrhauses die Kirchackerstraße in den Bereichen Wasserleitung, Kanal und Straße saniert werden. Hierfür sind 800.000 € im Finanzhaushalt eingestellt.
- 2023 wurden die 10 Bushaltestellen in der Ortsmitte, Reutlinger Straße, Altenburger Straße, Einhornstraße und in Mahden barrierefrei gestaltet. Die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen wird über die Förderung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit insgesamt 299.800 € bezuschusst. Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Zuschuss wird noch bis zum Jahresende abgerufen, jedoch voraussichtlich erst 2024 eingehen.

Darüber hinaus ist unter anderem Folgendes im Finanzhaushalt vorgesehen:

- Aktuell läuft die Beschaffung eines neuen HLF20. In Anbetracht der langen Lieferzeiten erfolgte die Vergabe bereits im Jahr 2022 (GR-Vorlage 61/2022). Mit einer Lieferung ist erst im Jahr 2025 zu rechnen. 2024 wird mit einer Zahlung in Höhe von 300.000 €

gerechnet, 2025 fallen voraussichtlich noch 240.000 € an. Die Förderung geht im Jahr 2025 ein. Die Mittel sind bei Produkt 1260 eingestellt.

- 2024 ist der Erwerb verschiedener Grundstücke vorgesehen. Innerhalb des Sanierungsgebiets Ortsmitte-Campus erworbene Grundstücke werden zu 60 % gefördert. Der Planansatz beim Produkt 1133 beläuft sich auf 1,267 Mio. €. Dem steht ein Zuschuss in Höhe von 156.000 € gegenüber.

3.3 Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für künftige Haushaltspläne. Sie wird jährlich fortgeschrieben.

Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich und damit die kommunale Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern. Sie dient dazu, den tatsächlichen Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde realistisch einzuschätzen.

Die im Finanzplan ermittelten Zahlen wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration, der Oktober-Steuerschätzung sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt.

Das Jahr 2025 wird nach der aktuellen Planung nicht genehmigungsfähig sein. Hintergrund hierfür sind insbesondere die hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2023, welche 2025 zu deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen führen. Im Jahr 2025 müssen also zwingend Einnahmen erhöht und/oder Einsparungen getroffen werden. Auch in den Jahren 2026 und 2027 ist aktuell mit keinem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis zu rechnen, was jedoch gemäß § 80 Abs. 2 GemO anzustreben ist.

Bei der Baumaßnahme Bauhof/Feuerwehr ist mit erheblichen Baukostensteigerungen zu rechnen. Statt im Haushalt 2022 noch geplanten Baukosten von rund 4,14 Mio. €, muss nun von 12 Mio. € ausgegangen werden. Diese Maßnahme ist nur mit hohen Kreditaufnahmen stemmbar. Bei der jetzigen Prognose der Folgejahre würde es im Jahr 2025 einen Kreditbedarf in Höhe von 8,2 Mio. € und 2026 einen Kreditbedarf in Höhe von 4,2 Mio. € geben. Daraus resultieren bei einem Tilgungsdarlehen wiederum Tilgungsleistungen von jährlich rund 620.000 €, die im laufenden Bereich erwirtschaftet werden müssen. Hinzu kommt eine hohe Zinsbelastung von rund 370.000 € in den ersten Jahren.

4. Vermögen und Schulden

Die Schulden der Gemeinde sind in der Anlage 6 zum Haushaltsplan einzeln und detailliert aufgelistet. Nachrichtlich wird hier der Schuldenstand dargestellt:

Stand am 01.01.2024	580.260 €
Neuaufnahmen	0 €
ordentliche Tilgung	-144.255 €
außerordentliche Tilgung	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	436.005 €

5. Liquidität und Kassenlage

Zu Beginn des Jahres 2024 wird von Liquiden Mitteln in Höhe von 7 Mio. € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Positionen im Finanzhaushalt wird im Jahr 2024 mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von -5.946.025 € gerechnet. Damit ergibt sich eine Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 1.053.975 €. Die Mindestliquidität soll sich gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität der Gemeinde Kirchentellinsfurt beträgt im Haushaltsjahr 283.353 € und wird somit eingehalten.

In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3,8 Mio. € festgesetzt.

Eine Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist gemäß § 89 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

Der Kassenkredit ist dafür vorgesehen, kurzfristige Finanzierungsengepässe bei der Gemeindekasse zu überbrücken.

In kleinerem Umfang werden Kassenkredite als Überziehungskredite in Anspruch genommen. Sofern über längere Zeit hinweg Kassenmittel fehlen, ist beabsichtigt, zinsgünstigere Festbetragskassenkredite aufzunehmen.

Kirchentellinsfurt, 30.11.2023
Alessandra Göller, FB Finanzen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u. Grundlagen
- 5112 Flurneuordnung

52 Bauen und Wohnen

- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

53 Ver- und Entsorgung

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 ÖPNV

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.682.236,69	9.179.800	10.531.000
		30110000 Grundsteuer A	8.180,65	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	756.725,33	750.000	755.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.911.055,01	3.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.177.555,84	4.621.400	4.747.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	390.622,06	390.800	577.800
		30310000 Vergnügungssteuer	53.176,80	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	24.944,00	24.000	24.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.410,00	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	354.567,00	357.100	390.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.881.405,03	4.024.915	4.139.965
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.899,45	444.450	440.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.133.092,02	2.313.600	2.373.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.484,04	311.410	276.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.656,96	233.700	293.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.151,27	8.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.887,05	0	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.125,18	191.400	174.000
11	=	Ordentliche Erträge	17.983.937,69	16.707.375	18.260.735
12	-	Personalaufwendungen	4.354.131,15-	4.699.550-	5.226.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.969,73-	4.242.360-	4.100.320-
15	-	Abschreibungen	1.477.539,63-	1.670.550-	1.753.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.803,12-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.872.704,16-	5.624.640-	6.772.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.063,60-	977.285-	1.151.390-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.401.211,39-	17.229.385-	19.018.810-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.582.726,30	522.010-	758.075-
21	+	Außerordentliche Erträge	359.639,40	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	78.888,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	280.751,40	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.863.477,70	522.010-	758.075-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.582.726,30-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	522.010	758.075
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	280.751,40-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.762.592,58	9.179.800	10.531.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.931,59	4.024.915	4.139.965	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.931.707,28	2.313.600	2.373.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.993,19	311.410	276.570	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.610,04	233.700	293.750	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.273,87	8.100	8.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.862,87	191.400	174.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.318.971,42	16.262.925	17.796.885	0
10	-	Personalauszahlungen	4.389.922,35-	4.699.550-	5.226.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.113,08-	4.242.360-	4.100.320-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.210,48-	15.000-	15.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.879.016,22-	5.624.640-	6.772.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917.543,72-	977.285-	1.151.390-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.982.805,85-	15.558.835-	17.265.410-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.336.165,57	704.090	531.475	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.784,50	1.217.600	2.537.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.725,53	1.000	3.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.976.447,50	1.570.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	81.604,42	2.500	2.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.561,95	2.791.100	2.543.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.046.035,11-	1.860.000-	1.267.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.194.765,44-	3.910.000-	6.908.000-	11.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.622,32-	874.600-	438.500-	200.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.433,08-	203.000-	263.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.855,95-	6.847.600-	8.876.500-	11.400.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.127.294,00-	4.056.500-	6.333.200-	11.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.208.871,57	3.352.410-	5.801.725-	11.400.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.617,99-	167.530-	144.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	204.617,99-	167.530-	144.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.004.253,58	3.519.940-	5.946.025-	11.400.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.000.000	7.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.179.800	10.531.000	10.922.600	11.215.500	11.506.600
		30110000 Grundsteuer A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	750.000	755.000	755.000	755.000	755.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.621.400	4.747.100	5.102.800	5.373.200	5.641.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	390.800	577.800	596.900	609.100	621.300
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	357.100	390.600	407.400	417.700	428.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.024.915	4.139.965	3.625.800	4.610.100	4.494.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444.450	440.850	528.100	539.400	539.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.313.600	2.373.500	2.382.120	2.342.900	2.351.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.410	276.570	276.570	276.570	276.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.700	293.750	293.750	293.750	293.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.400	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Ordentliche Erträge	16.707.375	18.260.735	18.234.040	19.483.320	19.667.720
12	-	Personalaufwendungen	4.699.550-	5.226.500-	5.383.300-	5.544.800-	5.711.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.360-	4.100.320-	4.150.000-	4.200.000-	4.250.000-
15	-	Abschreibungen	1.670.550-	1.753.400-	1.946.000-	2.117.100-	2.266.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	249.700-	374.100-	377.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.624.640-	6.772.200-	7.500.700-	6.680.300-	6.846.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.285-	1.151.390-	1.160.000-	1.170.000-	1.180.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.229.385-	19.018.810-	20.389.700-	20.086.300-	20.631.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.010-	758.075-	2.155.660-	602.980-	963.880-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	522.010-	758.075-	2.155.660-	602.980-	963.880-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522.010	758.075	2.155.660	602.980	963.880

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.179.800	10.531.000	10.922.600	11.215.500	11.506.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024.915	4.139.965	3.625.800	4.610.100	4.494.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.313.600	2.373.500	2.382.120	2.342.900	2.351.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.410	276.570	276.570	276.570	276.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.700	293.750	293.750	293.750	293.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.400	174.000	174.000	174.000	174.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262.925	17.796.885	17.682.940	18.920.920	19.105.520
10	-	Personalauszahlungen	4.699.550-	5.226.500-	5.383.300-	5.544.800-	5.711.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.360-	4.100.320-	4.150.000-	4.200.000-	4.250.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000-	15.000-	249.700-	374.100-	377.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.624.640-	6.772.200-	7.500.700-	6.680.300-	6.846.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.285-	1.151.390-	1.160.000-	1.170.000-	1.180.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558.835-	17.265.410-	18.443.700-	17.969.200-	18.364.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	704.090	531.475	760.760-	951.720	740.620
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.600	2.537.800	589.000	240.000	240.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.570.000	0	780.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791.100	2.543.300	1.374.500	245.500	245.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.860.000-	1.267.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910.000-	6.908.000-	8.500.000-	4.400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	874.600-	438.500-	508.500-	81.500-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	203.000-	263.000-	203.000-	203.000-	203.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.847.600-	8.876.500-	9.411.500-	4.884.500-	818.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.056.500-	6.333.200-	8.037.000-	4.639.000-	572.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.352.410-	5.801.725-	8.797.760-	3.687.280-	168.120
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	8.200.000	4.200.000	550.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	167.530-	144.300-	111.300-	499.800-	700.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	167.530-	144.300-	8.088.700	3.700.200	150.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.519.940-	5.946.025-	709.060-	12.920	17.720
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.000.000	7.000.000	1.053.975	344.915	357.835

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.089,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.233,93	12.100	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.730,75	26.310	27.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,78	150	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119,81	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.653,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.153,64	12.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.357,87	50.560	75.470
12	-	Personalaufwendungen	1.633.370,27-	1.632.400-	1.756.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.955,31-	615.550-	566.250-
15	-	Abschreibungen	129.204,81-	124.950-	195.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.273,01-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.201,60-	182.070-	188.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.124,81-	2.559.970-	2.711.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.168.766,94-	2.509.410-	2.635.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.187.789,84	2.025.625	2.059.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.613,05-	113.220-	123.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.951,38-	74.200-	87.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.846.225,41	1.838.204	1.847.474
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.541,53-	671.206-	788.276-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.520,94	38.460	43.270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.009,18-	2.435.020-	2.515.770-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.488,24-	2.396.560-	2.472.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,99	0	156.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.969.747,50	1.570.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.648,49	1.570.000	156.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.869.607,50-	1.860.000-	1.267.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.602,21-	100.000-	400.000-	6.575.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.787,60-	26.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.997,31-	1.986.000-	1.682.000-	6.575.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.348,82-	416.000-	1.526.000-	6.575.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.259.837,06-	2.812.560-	3.998.500-	6.575.000-

THH1
11

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.089,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.233,93	12.100	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.730,75	26.310	27.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,78	150	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119,81	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.653,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.153,64	12.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.357,87	50.560	75.470
12	-	Personalaufwendungen	1.633.370,27-	1.632.400-	1.756.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.955,31-	615.550-	566.250-
15	-	Abschreibungen	129.204,81-	124.950-	195.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.273,01-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.201,60-	182.070-	188.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.124,81-	2.559.970-	2.711.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.168.766,94-	2.509.410-	2.635.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.187.789,84	2.025.625	2.059.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.613,05-	113.220-	123.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.951,38-	74.200-	87.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.846.225,41	1.838.204	1.847.474
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.541,53-	671.206-	788.276-

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

Produkt

- 11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,60	60	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,60	60	70
12	-	Personalaufwendungen	182.287,01-	188.500-	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,36-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317,83-	19.840-	19.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.763,20-	243.840-	258.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.692,60-	243.780-	257.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.692,60	243.780	257.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.692,60	243.780	257.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

25.000 € Einführung Ratsinformationssystem
 3.000 € Softwarepflege Ratsinformationssystem

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

Produkt

- **11.11.00 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 (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- 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 Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.340,93-	75.000-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,33-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.007,72-	77.000-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.007,72-	77.000-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.007,72	77.000	83.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.007,72	77.000	83.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gleichstellung von Frau und Mann durch das Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion), Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion) und Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/
 -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung
 des Informationsmaterials etc.)
 Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 Europäische Politikentwicklung
 Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)

- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,00	50	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,00	200	500
12	-	Personalaufwendungen	26.985,10-	27.900-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.432,29-	25.500-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,38-	1.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.070,77-	54.400-	70.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.709,77-	54.200-	70.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.709,77-	54.200-	70.350-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

5.000 € FairTrade
13.800 € Datenschutz

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

Produkt

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.081,65-	33.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.946,33-	130.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	1.785,64-	8.200-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	243,35-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,06-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.208,03-	172.200-	158.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.208,03-	172.200-	158.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.505,15	175.406	161.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.128,05-	2.606-	2.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,07-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.208,03	172.200	158.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 38.000 € Einführung der E-Akte
 6.000 € Regisafe Wartungsvertrag

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

Produkt

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.089,96	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.114,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.092,76-	199.000-	205.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.087,77-	77.800-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,16-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.966,69-	289.300-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.852,48-	289.300-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.535,52	289.300	290.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.683,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.852,48	289.300	290.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 5.000 € Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

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, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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
- Leistungen für Dritte
- 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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.728,64	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.848,45	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	143.514,48-	153.000-	177.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509,82-	33.100-	29.000-
15	-	Abschreibungen	12.099,04-	750-	750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.729,66-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.373,06-	25.080-	10.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.345,87-	215.930-	221.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.497,42-	207.930-	213.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.867,78	235.702	241.976
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.273,11-	27.672-	28.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,25-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.497,42	207.930	213.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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, Beratungsleistungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern u.ä. (ohne Gebäude)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.115,94	12.000	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.789,00	14.700	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.904,94	26.700	27.300
12	-	Personalaufwendungen	190.141,96-	171.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.733,64-	148.500-	123.500-
15	-	Abschreibungen	63.467,98-	63.500-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094,55-	12.850-	28.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.438,13-	395.850-	386.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.533,19-	369.150-	358.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370.778,87	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.956,40-	6.015-	13.191-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.242,09-	38.300-	36.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.580,38	44.315-	50.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.952,81-	413.465-	409.041-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
13.500 € Ausschreibung Reinigung

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

Produkt

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117,99	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.814,41	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.653,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.585,40	3.100	23.100
12	-	Personalaufwendungen	562.640,97-	613.000-	658.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.916,05-	115.000-	108.500-
15	-	Abschreibungen	46.916,36-	47.400-	44.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,51-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.633,89-	777.800-	813.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.048,49-	774.700-	790.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	640.639,52	777.900	793.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.591,03-	3.200-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637.048,49	774.700	790.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur
- Hausdienste
- Pforte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.832,76-	79.000-	83.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.281,27-	36.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	1.095,20-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.159,32-	92.600-	96.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.368,55-	209.300-	212.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.368,55-	209.300-	212.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.762,68	226.537	230.913
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.311,22-	17.137-	17.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,91-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.368,55	209.300	212.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.256,35-	30.500-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,56-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.840,59-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.558,72-	39.900-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.558,72-	39.900-	44.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.974,96-	20.774-	20.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	313,54-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.288,50-	21.074-	20.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.847,22-	60.974-	65.345-

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

Produkt

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	4.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453,00	4.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	26.383,31-	27.900-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,86-	5.400-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,51-	7.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.707,68-	40.300-	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.254,68-	36.300-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.546,22-	21.203-	21.383-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.546,22-	21.203-	21.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.800,90-	57.503-	69.583-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
8.700 € Programmtechnische Umstellung auf KM-StA

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

Produkt

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.020,27	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.020,27	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	33.812,99-	34.600-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,90-	3.750-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,67-	5.800-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.055,56-	44.150-	115.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.035,29-	35.650-	106.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.740,05-	17.813-	19.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.455,49-	31.600-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.195,54-	49.413-	67.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.230,83-	85.063-	173.956-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
71120000011: 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	14.126,59-	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.126,59-	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.126,59-	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.126,59-	11.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
711240091010: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.571,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.571,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.571,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.571,03-	0	0	0	0	0	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
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	900,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,99	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,99	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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
711250000100: Baumaßnahme Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.184.596-	209.596-	0	209.031,18-	100.000-	400.000-	6.575.000-	4.500.000-	2.075.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184.596-	209.596-	0	209.031,18-	100.000-	400.000-	6.575.000-	4.500.000-	2.075.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.184.596-	209.596-	0	209.031,18-	100.000-	400.000-	6.575.000-	4.500.000-	2.075.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.184.596-	209.596-	0	209.031,18-	100.000-	400.000-	6.575.000-	4.500.000-	2.075.000-	0	0

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
71126000010: 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	3.661,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.661,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.661,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.661,01-	0	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	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
711330000000: Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.969.747,50	1.570.000	0	0	780.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.969.747,50	1.570.000	0	0	780.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.969.747,50	1.570.000	0	0	780.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
71133000010: Grundstückserwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.869.607,50-	1.860.000-	1.267.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.869.607,50-	1.860.000-	1.267.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.869.607,50-	1.860.000-	1.111.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.869.607,50-	1.860.000-	1.267.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Grundstückserwerb im Rahmen des Sanierungsgebiets Ortsmitte-Campus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.791.140,27	1.805.015	2.203.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.665,52	432.350	428.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.133.064,02	2.313.600	2.373.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.753,29	285.100	249.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.308,18	233.550	293.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.031,46	8.100	8.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.234,05	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.118,69	179.400	158.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.039.315,48	5.257.115	5.717.565
12	-	Personalaufwendungen	2.720.760,88-	3.067.150-	3.470.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.014,42-	3.626.810-	3.534.070-
15	-	Abschreibungen	1.348.190,37-	1.505.600-	1.557.950-
17	-	Transferaufwendungen	806.923,00-	869.340-	918.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.513,92-	757.865-	950.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.974.402,59-	9.826.765-	10.431.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935.087,11-	4.569.650-	4.713.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.840,34	270.574	192.124
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.118.017,13-	2.182.978-	2.127.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	399.228,58-	424.550-	436.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.319.405,37-	2.336.954-	2.371.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.254.492,48-	6.906.604-	7.085.499-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.411.683,19	4.824.765	5.285.915	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644.191,19-	8.321.165-	8.873.340-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.508,00-	3.496.400-	3.587.425-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.883,51	1.217.600	2.381.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	82.725,53	1.000	3.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.700,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	81.604,42	2.500	2.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.913,46	1.221.100	2.387.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.427,61-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981.163,23-	3.810.000-	6.508.000-	4.625.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.834,72-	848.600-	423.500-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.433,08-	203.000-	263.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.858,64-	4.861.600-	7.194.500-	4.825.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.996.945,18-	3.640.500-	4.807.200-	4.825.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.229.453,18-	7.136.900-	8.394.625-	4.825.000-

THH2
12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130,00	5.100	10.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.909,07	9.900	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.707,47	58.500	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.970,92	12.400	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863,85	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.803,50	16.400	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.384,81	103.300	98.550
12	-	Personalaufwendungen	160.337,70-	213.700-	219.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.895,72-	464.810-	420.120-
15	-	Abschreibungen	50.307,28-	49.900-	54.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.691,00-	18.200-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.436,74-	126.805-	120.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.668,44-	873.415-	827.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.283,63-	770.115-	729.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.102,10	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.112,24-	186.152-	176.902-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.980,25-	3.600-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.990,39-	189.752-	182.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.274,02-	959.867-	911.752-

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

Produkt

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme (z.B. Wahlbezirke Grundschuleinzugsbereiche, Einzugsbereiche)
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-, sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.985,04-	5.600-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,60-	2.800-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,04-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.793,68-	8.400-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.793,68-	8.400-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.237,46-	5.088-	4.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.237,46-	5.088-	4.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.031,14-	13.488-	21.214-

Kommunalwahl

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

Produkt

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, 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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen), insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtl. Zustände

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.388,50	1.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.013,63	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	25.335,32-	27.900-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,76-	4.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.595,15-	14.650-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.884,23-	51.250-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.870,60-	48.750-	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.979,56-	17.122-	17.044-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.979,56-	17.122-	17.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.850,16-	65.872-	66.944-

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

Produkt

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle (u.a. Sondernutzungsrechte)
- 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
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339,50	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.803,50	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.143,00	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	16.546,13-	17.900-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,96-	13.400-	8.000-
15	-	Abschreibungen	2.690,43-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.215,43-	13.790-	14.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.355,95-	47.790-	43.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.212,95-	31.290-	27.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.085,51-	15.247-	16.617-
27	-	kalkulatorische Kosten	230,88-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.316,39-	15.447-	16.817-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.529,34-	46.737-	43.907-

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

Produkt

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.977,80	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.977,80	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	49.055,52-	98.000-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.210,41-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,46-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.136,39-	150.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.158,59-	110.000-	118.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.393,71-	80.640-	75.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.393,71-	80.640-	75.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.552,30-	190.640-	193.632-

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

Produkt

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.738,30	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.738,30	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	44.978,79-	44.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554,86-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,22-	1.585-	1.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.143,87-	51.585-	51.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.405,57-	46.085-	45.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.448,33-	22.877-	22.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.448,33-	22.877-	22.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.853,90-	68.962-	68.387-

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

Produkt

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130,00	5.100	10.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.909,07	9.900	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.263,37	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.345,79	12.400	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863,85	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.512,08	38.800	34.050
12	-	Personalaufwendungen	19.436,90-	20.300-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.497,38-	327.910-	332.470-
15	-	Abschreibungen	44.237,63-	43.900-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.491,00-	2.700-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.777,44-	64.750-	82.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.440,35-	459.560-	482.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.928,27-	420.760-	448.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.102,10	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.776,35-	39.467-	38.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.144,62-	2.800-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.818,87-	42.267-	43.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.747,14-	463.027-	491.703-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

 64.000 € Kommunikationstechnik Funkzentrale
 38.000 € Neubeschaffung digitale Funkmeldeempfänger
 35.000 € Digitale Handsprechfunkgeräte

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

Produkt

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.279,22-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	11.500-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.509,22-	14.830-	7.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.509,22-	14.830-	7.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.086,63-	204-	201-
27	-	kalkulatorische Kosten	604,75-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.691,38-	804-	801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.200,60-	15.634-	8.331-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkt

- 12.80.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,75-	60.000-	15.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.404,75-	90.000-	16.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404,75-	90.000-	16.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,69-	5.506-	985-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,69-	5.506-	1.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.509,44-	95.506-	17.635-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
15.000 € Restbetrag Ausrüstung Katastrophenschutz (Anhänger mit Betten etc.)

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.344,00	450.000	446.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.763,42	98.000	104.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.144,50	2.100	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,40	3.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.052,00	80.000	134.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.061,32	633.600	689.300
12	-	Personalaufwendungen	182.527,84-	184.100-	197.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.597,48-	607.700-	515.900-
15	-	Abschreibungen	243.577,14-	260.200-	289.850-
17	-	Transferaufwendungen	7.653,94-	12.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.786,35-	139.900-	152.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.142,75-	1.204.300-	1.165.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.081,43-	570.700-	476.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.391,78-	137.601-	148.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.370,58-	44.300-	44.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.762,36-	181.901-	192.237-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.843,79-	752.601-	668.587-

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

Produkt

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.344,00	450.000	446.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.763,42	98.000	104.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.018,50	65.000	119.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.408,68	613.100	669.300
12	-	Personalaufwendungen	180.020,28-	180.900-	193.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.833,13-	582.700-	510.900-
15	-	Abschreibungen	243.577,14-	260.200-	289.500-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.826,35-	112.400-	117.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.656,90-	1.136.600-	1.111.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.248,22-	523.500-	441.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.441,07-	126.658-	140.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.370,58-	44.300-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.811,65-	170.958-	184.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.059,87-	694.458-	625.918-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.344,00	450.000	446.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.763,42	98.000	104.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.018,50	65.000	119.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.408,68	613.100	669.300
12	-	Personalaufwendungen	180.020,28-	180.900-	193.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.833,13-	582.700-	510.900-
15	-	Abschreibungen	243.577,14-	260.200-	289.500-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.826,35-	112.400-	117.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.656,90-	1.136.600-	1.111.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.248,22-	523.500-	441.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.441,07-	126.658-	140.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.370,58-	44.300-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.811,65-	170.958-	184.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.059,87-	694.458-	625.918-

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, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.144,50	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,50	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.178,00	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.253,78-	1.600-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	591,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,00-	27.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.804,78-	29.600-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373,22	12.600-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.538,83-	1.887-	2.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.538,83-	1.887-	2.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,61-	14.487-	23.765-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.144,50	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,50	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.178,00	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.253,78-	1.600-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,00-	27.500-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.213,78-	29.100-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,22	12.100-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.538,83-	1.887-	2.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.538,83-	1.887-	2.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574,61-	13.987-	23.265-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	591,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591,00-	500-	500-

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

Produkt

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,64	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474,64	3.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	1.253,78-	1.600-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.764,35-	25.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	6.662,94-	11.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.681,07-	38.100-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.206,43-	34.600-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.411,88-	9.056-	5.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.411,88-	9.056-	5.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.618,31-	43.656-	18.904-

THH2
25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.471,18	73.600	71.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.103,18	83.600	81.900
12	-	Personalaufwendungen	5.447,33-	7.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,77-	71.500-	48.100-
15	-	Abschreibungen	138.291,64-	170.000-	175.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,37-	6.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.985,11-	255.000-	249.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.881,93-	171.400-	167.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.600,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.670,07-	33.338-	37.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.859,65-	31.500-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.929,72-	64.838-	68.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.811,65-	236.238-	236.061-

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

Produkt

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden; Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs usw.
- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät; Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

THH2
25
2520

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.471,18	73.600	71.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.103,18	83.600	81.900
12	-	Personalaufwendungen	5.447,33-	7.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,77-	71.500-	48.100-
15	-	Abschreibungen	138.291,64-	170.000-	175.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,37-	6.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.985,11-	255.000-	249.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.881,93-	171.400-	167.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.600,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.670,07-	33.338-	37.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.859,65-	31.500-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.929,72-	64.838-	68.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.811,65-	236.238-	236.061-

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
5.000 € Wechselausstellung

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.566,00-	16.900-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.566,00-	16.900-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.566,00-	16.900-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.684,51-	0	486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.684,51-	0	486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.250,51-	16.900-	16.586-

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

Produkt

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.400-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	2.400-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.724,51-	0	486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.724,51-	0	486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.124,51-	2.400-	2.086-

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

Produkt

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.166,00-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.166,00-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.166,00-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	960,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.126,00-	14.500-	14.500-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.481,04	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.821,04	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	53.593,42-	57.500-	62.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.802,04-	51.400-	48.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	850-
17	-	Transferaufwendungen	5.437,80-	5.700-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,80-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.274,06-	115.700-	119.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.453,02-	112.450-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.004,77-	26.987-	25.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.004,77-	26.987-	25.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.457,79-	139.437-	141.833-

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

Produkt

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.437,80-	5.700-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.437,80-	5.700-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.437,80-	5.700-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.437,80-	5.700-	6.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.481,04	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.821,04	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	53.593,42-	57.500-	62.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.802,04-	51.400-	48.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,80-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.836,26-	110.000-	113.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.015,22-	106.750-	109.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.004,77-	26.987-	25.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.004,77-	26.987-	25.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.019,99-	133.737-	135.633-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,98	11.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675,98	31.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	8.170,83-	27.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,51-	13.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.629,04-	23.800-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,64-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.500,02-	65.600-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.824,04-	34.100-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.478,21-	23.904-	12.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.478,21-	23.904-	12.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.302,25-	58.004-	45.438-

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

Produkte

- 28.10.00 Sonstige Kulturpflege
- 28.10.02 Sammlung Hildebrand

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,98	11.500	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.675,98	31.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	8.170,83-	27.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,51-	13.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.629,04-	23.800-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,64-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.500,02-	65.600-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.824,04-	34.100-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.478,21-	23.904-	12.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.478,21-	23.904-	12.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.302,25-	58.004-	45.438-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,98	6.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.663,98	26.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	8.170,83-	27.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,51-	8.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.629,04-	23.800-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,64-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.500,02-	60.600-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.836,04-	34.100-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.918,47-	23.599-	12.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.918,47-	23.599-	12.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.754,51-	57.699-	45.137-

28100200

Sammlung Hildebrand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.559,74-	306-	301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.559,74-	306-	301-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547,74-	306-	301-

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.002,75-	3.500-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.002,75-	3.500-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.002,75-	3.500-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.102,75-	3.500-	3.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkt

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.002,75-	3.500-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.002,75-	3.500-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.002,75-	3.500-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.102,75-	3.500-	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.068,90	59.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.205,67	175.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,39	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.516,96	239.500	272.500
12	-	Personalaufwendungen	7.142,78-	22.700-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.791,33-	276.500-	247.000-
15	-	Abschreibungen	45.582,48-	45.700-	45.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.410,00-	2.740-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,65-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.531,24-	348.240-	356.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.014,28-	108.740-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.691,67	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.227,55-	37.439-	51.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.678,13-	27.250-	26.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.214,01-	64.689-	78.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.228,29-	173.429-	162.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- **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

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.068,90	59.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.205,67	175.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,39	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.516,96	239.500	257.500
12	-	Personalaufwendungen	7.142,78-	22.700-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.503,29-	255.000-	227.000-
15	-	Abschreibungen	42.456,50-	42.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,32-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.035,89-	321.200-	294.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.518,93-	81.700-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.691,67	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.967,80-	35.928-	37.557-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.372,72-	24.950-	24.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.648,85-	60.878-	61.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.167,78-	142.578-	98.707-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.553,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.157,02	175.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.710,02	180.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	4.419,26-	4.900-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.413,59-	115.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	42.456,50-	42.500-	42.500-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,84-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.786,19-	162.900-	128.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.923,83	17.600	22.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.719,00-	13.382-	11.014-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.786,01-	24.300-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.605,01-	37.682-	34.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.681,18-	20.082-	12.514-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.986,57	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.986,57	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	2.723,52-	17.800-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.454,37-	45.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,48-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.614,37-	63.300-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.627,80-	39.300-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.274,76	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.619,37-	14.321-	14.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.344,61-	14.321-	14.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.972,41-	53.621-	31.034-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.082,33	35.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.820,37	35.000	83.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.635,33-	95.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.635,33-	95.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.814,96-	60.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.516,91	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.629,43-	8.224-	12.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	586,71-	650-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.699,23-	8.874-	13.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.514,19-	68.874-	55.158-

Mehrbedarf für die Unterbringung von Geflüchteten

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

Produkt

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,04-	21.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.125,98-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.010,00-	2.340-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.495,35-	27.040-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.495,35-	27.040-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259,75-	1.511-	14.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.305,41-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.565,16-	3.811-	16.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.060,51-	30.851-	63.543-

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

15.000 € Förderung Generationennetzwerk

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

20.000 € Generationennetzwerk

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.322.450,96	1.286.200	1.393.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.517,28	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.776,00	410.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,16	4.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066,07	100.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.828.119,47	1.816.200	1.949.400
12	-	Personalaufwendungen	2.087.909,61-	2.332.100-	2.574.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.395,05-	504.680-	492.080-
15	-	Abschreibungen	104.128,43-	109.500-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	221.974,22-	219.900-	238.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.967,82-	61.420-	55.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.908.375,13-	3.227.600-	3.470.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080.255,66-	1.411.400-	1.521.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	554.560,30-	562.019-	549.671-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,50-	37.900-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.601,80-	590.319-	575.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663.857,46-	2.001.719-	2.096.771-

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

Produkte

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.265,00	30.400	28.900
12	-	Personalaufwendungen	5.447,33-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.856,88-	190.200-	198.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,87-	10.650-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.091,08-	206.950-	215.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.826,08-	176.550-	186.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.990,96-	28.968-	24.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.990,96-	28.968-	24.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.817,04-	205.518-	211.019-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.265,00	4.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.447,33-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.919,52-	58.000-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,87-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.403,72-	67.200-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.138,72-	62.700-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.829,89-	6.761-	7.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.829,89-	6.761-	7.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.968,61-	69.461-	76.826-

36200100

Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.265,00	4.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.447,33-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.919,52-	58.000-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,87-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.403,72-	67.200-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.138,72-	62.700-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.829,89-	6.761-	7.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.829,89-	6.761-	7.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.968,61-	69.461-	76.826-

36200101

Küki

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432,00	2.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,01-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,52-	3.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925,53-	5.550-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,53-	3.550-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68,97-	340-	304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68,97-	340-	304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562,50-	3.890-	4.854-

36200103

Sommerferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.833,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935,71-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,35-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.964,06-	5.050-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,06-	2.550-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295,42-	309-	304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295,42-	309-	304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426,48-	2.859-	2.854-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000,00	25.900	25.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000,00	25.900	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.178,70-	84.500-	90.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.928,70-	92.000-	97.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.928,70-	66.100-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.478,45-	5.629-	5.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.478,45-	5.629-	5.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.407,15-	71.729-	77.897-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.758,66-	47.700-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.758,66-	47.750-	44.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.758,66-	47.750-	44.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.682,62-	16.578-	11.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.682,62-	16.578-	11.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.441,28-	64.328-	56.296-

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

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.02 Kindertagespflege**

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
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295.450,96	1.260.300	1.368.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.517,28	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.776,00	410.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066,07	100.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.854,47	1.785.800	1.920.500
12	-	Personalaufwendungen	2.082.462,28-	2.326.000-	2.568.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.538,17-	314.480-	293.780-
15	-	Abschreibungen	104.128,43-	109.500-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	221.974,22-	219.900-	238.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.180,95-	50.770-	44.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.723.284,05-	3.020.650-	3.255.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.429,58-	1.234.850-	1.334.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526.569,34-	533.051-	524.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,50-	37.900-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.610,84-	561.351-	551.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.040,42-	1.796.201-	1.885.753-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295.450,96	1.260.300	1.368.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.517,28	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.776,00	410.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066,07	100.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.854,47	1.785.800	1.920.500
12	-	Personalaufwendungen	2.082.462,28-	2.326.000-	2.568.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.538,17-	314.480-	293.780-
15	-	Abschreibungen	104.128,43-	109.500-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	221.974,22-	217.900-	230.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.180,95-	50.770-	44.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.723.284,05-	3.018.650-	3.246.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.429,58-	1.232.850-	1.326.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526.569,34-	533.051-	524.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,50-	37.900-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.610,84-	561.351-	551.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.040,42-	1.794.201-	1.877.353-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295.450,96	1.260.300	1.368.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.517,28	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.776,00	410.000	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066,07	100.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.854,47	1.785.800	1.920.500
12	-	Personalaufwendungen	2.082.462,28-	2.326.000-	2.568.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.538,17-	314.480-	293.780-
15	-	Abschreibungen	104.128,43-	109.500-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	221.974,22-	217.900-	230.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.180,95-	50.770-	44.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.723.284,05-	3.018.650-	3.246.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.429,58-	1.232.850-	1.326.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526.569,34-	533.051-	524.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,50-	37.900-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.610,84-	561.351-	551.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.040,42-	1.794.201-	1.877.353-

36500150

Schlosskindertagesstätte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.206,99	199.200	226.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.615,67	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.098,50	78.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.173,16	299.800	347.200
12	-	Personalaufwendungen	423.293,29-	476.000-	518.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.736,04-	95.430-	89.330-
15	-	Abschreibungen	9.171,08-	12.100-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.107,62-	16.200-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.308,03-	599.730-	633.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.134,87-	299.930-	286.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.865,13-	131.734-	127.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.085,60-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.350,73-	123.434-	117.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.485,60-	423.364-	403.955-

36500151

Kindertagesstätte Weilhau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.509,25	404.500	415.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.688,60	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.345,50	147.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.214,07	40.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.807,42	594.100	619.400
12	-	Personalaufwendungen	699.443,59-	770.000-	890.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.974,52-	99.390-	95.390-
15	-	Abschreibungen	29.136,46-	29.600-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,50-	16.570-	14.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.370,07-	915.560-	1.029.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.562,65-	321.460-	410.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.106,15-	181.569-	182.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.814,55-	11.500-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.920,70-	193.069-	193.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.483,35-	514.529-	603.220-

36500152

Kindertagesstätte Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.646,78	493.700	566.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.546,34	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.332,00	185.000	186.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	40.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.177,12	728.300	794.300
12	-	Personalaufwendungen	959.725,40-	1.080.000-	1.160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.614,88-	119.660-	109.060-
15	-	Abschreibungen	62.154,22-	64.100-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.257,83-	18.000-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.752,33-	1.281.760-	1.349.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.575,21-	553.460-	555.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.659,00-	209.893-	204.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.347,60-	24.700-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.006,60-	234.593-	228.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.581,81-	788.053-	784.594-

36500153

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.408,76	47.700	47.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.350,92	47.700	47.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	121.684,37-	110.400-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.897,10-	113.400-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.546,18-	65.700-	75.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389,37-	213-	241-
27	-	kalkulatorische Kosten	393,75-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783,12-	613-	541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.329,30-	66.313-	75.641-

36500154

Kindergruppe e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.679,18	115.200	111.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.345,85	115.900	111.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	666,67-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	100.289,85-	107.500-	110.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.956,52-	108.200-	111.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.389,33	7.700	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.549,69-	9.643-	10.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.549,69-	9.643-	10.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.839,64	1.943-	9.942-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	8.400-

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	67.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	13.000	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.474,00	6.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,49	12.500	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.264,08	61.500	101.900
12	-	Personalaufwendungen	50.327,02-	51.500-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.069,30-	469.100-	433.200-
15	-	Abschreibungen	75.323,62-	86.400-	92.600-
17	-	Transferaufwendungen	31.280,06-	36.400-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,80-	10.400-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.097,80-	653.800-	630.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.833,72-	592.300-	529.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.333,86	161.974	82.624
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.633,25-	229.688-	147.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.221,01-	27.950-	28.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.520,40-	95.664-	93.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.354,12-	687.964-	622.147-

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

Produkt

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.400,00-	8.400-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.400,00-	8.400-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400,00-	8.400-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.735,14-	155.474-	68.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.735,14-	155.474-	68.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.135,14-	163.874-	77.154-

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

Produkte

- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.05 Epplesee

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Bädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und –räumen, z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.170,68	10.100	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.170,68	10.100	11.600
12	-	Personalaufwendungen	50.327,02-	51.500-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.247,09-	204.600-	130.700-
15	-	Abschreibungen	1.663,67-	11.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,90-	4.550-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.459,68-	272.350-	209.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.289,00-	262.250-	197.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.704,84-	41.598-	47.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.663,64-	4.000-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.368,48-	45.598-	52.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.657,48-	307.848-	249.800-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.622,48	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.622,48	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	24.321,41-	25.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.006,95-	195.000-	123.000-
15	-	Abschreibungen	1.540,33-	11.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,14-	3.550-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.197,83-	235.150-	168.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.575,35-	225.150-	158.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.349,01-	23.058-	18.247-
27	-	kalkulatorische Kosten	557,89-	2.800-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.906,90-	25.858-	21.647-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.482,25-	251.008-	179.897-

42400500

Eppelsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,20	100	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.548,20	100	1.600
12	-	Personalaufwendungen	26.005,61-	26.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,14-	9.600-	7.700-
15	-	Abschreibungen	123,34-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,76-	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.261,85-	37.200-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.713,65-	37.100-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.355,83-	18.539-	29.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.105,75-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.461,58-	19.739-	30.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.175,23-	56.839-	69.903-

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

Produkt

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	67.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	13.000	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.474,00	6.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,81	2.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.093,40	51.400	90.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.822,21-	264.500-	302.500-
15	-	Abschreibungen	73.659,95-	74.700-	76.900-
17	-	Transferaufwendungen	22.880,06-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,90-	5.850-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.238,12-	373.050-	413.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.144,72-	321.650-	323.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.333,86	161.974	82.624
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.193,27-	32.617-	31.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.557,37-	23.950-	23.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.583,22	105.407	28.157
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.561,50-	216.243-	295.193-

42410100

Sporthalle Billinger Allee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.293,59	13.000	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.474,00	6.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.298,69	19.000	60.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.550,23-	125.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	57.113,63-	57.200-	57.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,75-	4.300-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.210,61-	186.500-	311.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.911,92-	167.500-	251.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.689,00	6.500	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.226,78-	18.384-	22.971-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.732,49-	18.100-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.270,27-	29.984-	26.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.182,19-	197.484-	278.271-

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
37.000 € Förderung Umstellung der Beleuchtung auf LED

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
145.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED

42410101

TUHAKI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,71	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794,71	2.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,13-	17.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,15-	1.550-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.537,28-	19.050-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.742,57-	16.650-	15.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.198,34-	1.659-	1.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,40-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636,74-	2.109-	1.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.379,31-	18.759-	16.922-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,85-	122.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	16.546,32-	17.500-	19.700-
17	-	Transferaufwendungen	22.880,06-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.490,23-	167.500-	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.490,23-	137.500-	56.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.644,86	155.474	68.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.768,15-	12.574-	6.724-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.386,48-	5.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.490,23	137.500	56.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

30.000 € Zuschuss Umstellung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

25.000 € Fertigstellung Umstellung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED

THH2
51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.281,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.089,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.032,80-	32.900-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.537,74-	95.000-	95.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.577,74-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.148,28-	153.900-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.059,28-	153.900-	161.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.397,64-	24.248-	25.212-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.397,64-	24.248-	25.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.456,92-	178.148-	186.512-

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

Produkt

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Raumberechnung 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 Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur

und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.281,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.281,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.947,07-	19.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,72-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.577,74-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.344,53-	90.000-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.063,53-	90.000-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.299,98-	13.223-	13.787-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.299,98-	13.223-	13.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.363,51-	103.223-	109.787-

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

Produkt

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten,

- Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.808,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.085,73-	13.900-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718,02-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.803,75-	43.900-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.995,75-	43.900-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.097,66-	9.802-	10.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.097,66-	9.802-	10.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.093,41-	53.702-	55.521-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkt

- **51.12.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.224-	1.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.224-	1.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.224-	21.205-

THH2
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.575,76	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.346,26	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	29.161,51-	30.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,36-	2.000-	2.350-
15	-	Abschreibungen	1.043,70-	1.100-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,23-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.208,80-	36.100-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.862,54-	31.500-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.803,95-	17.429-	17.557-
27	-	kalkulatorische Kosten	843,47-	850-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.647,42-	18.279-	18.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.509,96-	49.779-	51.157-

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

Produkt

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- Baugenehmigungsverfahren:
 - 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.

- Kenntnissgabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.770,50	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	29.135,51-	30.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,40-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.043,70-	1.100-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,23-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.986,84-	36.100-	37.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.216,34-	33.100-	34.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.712,88-	17.429-	17.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,47-	150-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.854,35-	17.579-	17.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.070,69-	50.679-	51.686-

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

Produkt

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.575,76	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,76	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	26,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,96-	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221,96-	0	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353,80	1.600	1.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,07-	0	21-
27	-	kalkulatorische Kosten	702,00-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793,07-	700-	721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439,27-	900	529

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,33	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.123,01	80.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.486.344,86	1.682.000	1.683.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.259,15	2.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,92	9.650	9.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.455,70	6.500	6.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.234,05	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.315,19	143.000	143.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.793.870,21	1.929.550	1.935.050
12	-	Personalaufwendungen	20.070,29-	20.800-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.574,04-	452.800-	458.900-
15	-	Abschreibungen	359.767,60-	353.400-	366.100-
17	-	Transferaufwendungen	484.900,45-	509.000-	565.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.102,89-	102.000-	99.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.299.415,27-	1.438.000-	1.510.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.454,94	491.550	424.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.072,71	99.000	99.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.930,81-	159.251-	173.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.591,99-	106.750-	118.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.450,09-	167.001-	193.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.004,85	324.549	230.914

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

Produkt

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,50	1.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.133,88	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.933,38	126.500	128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,96-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	18.795,29-	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,75-	2.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.482,00-	20.900-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.451,38	105.600	107.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.451,91-	1.279-	1.217-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.708,83-	4.500-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.160,74-	5.779-	5.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.290,64	99.821	102.383

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

Produkt

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.423,22	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.423,22	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	41.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	41.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.387,52	23.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.508-	2.409-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.508-	2.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.387,52	25.508-	24.409-

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
40.000 € Beratung Konzessionsverfahren Gas

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

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2
53
5330

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.849,56	20.000	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.509,58	830.000	830.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,97	2.150	2.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.455,70	6.500	6.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.234,05	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.158,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.508,07	858.650	862.950
12	-	Personalaufwendungen	8.518,53-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.934,38-	359.200-	395.200-
15	-	Abschreibungen	159.252,86-	148.000-	148.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.248,82-	34.950-	34.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.954,59-	550.750-	587.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.553,48	307.900	275.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.527,00-	115.182-	132.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.466,54-	33.000-	37.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.993,54-	148.182-	170.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.559,94	159.718	105.024

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
45.000 € Modernisierung Technik Wasserbehälter

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

Produkt

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktur für die Abfallbeseitigung auf dem Gemeindegebiet

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,33	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.572,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,80	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650,95	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.180,08	16.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	3.304,60-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,26-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,90-	2.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.300,76-	19.150-	19.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.879,32	2.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.756,16-	6.628-	7.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.756,16-	6.628-	7.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876,84-	9.378-	9.152-

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

Produkt

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.273,45	60.000	58.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.263,28	850.000	850.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.599,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.825,46	910.000	908.700
12	-	Personalaufwendungen	8.247,16-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.696,44-	80.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	179.190,85-	184.000-	196.000-
17	-	Transferaufwendungen	484.900,45-	509.000-	565.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.078,72-	22.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.113,62-	803.600-	841.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.711,84	106.400	67.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.072,71	99.000	99.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.007,29-	33.495-	29.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.157,44-	69.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.092,02-	3.495-	7.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.619,82	102.905	60.025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.934,50	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.969,61	132.200	124.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.095,78	13.100	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.398,95	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.398,84	171.440	164.440
12	-	Personalaufwendungen	13.299,54-	13.700-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.280,29-	338.220-	313.120-
15	-	Abschreibungen	295.023,08-	382.800-	376.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,21-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.974,12-	743.220-	712.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.575,28-	571.780-	548.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.154,37-	489.739-	484.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.056,30-	114.250-	115.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501.210,67-	603.989-	600.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.785,95-	1.175.769-	1.148.102-

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

Produkte

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.934,50	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.248,37	83.200	83.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.398,95	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.238,55	109.340	109.340
12	-	Personalaufwendungen	8.247,16-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.137,56-	297.500-	264.600-
15	-	Abschreibungen	265.343,19-	282.800-	288.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.096,81-	588.900-	561.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.858,26-	479.560-	452.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.961,51-	346.312-	358.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.615,82-	103.100-	104.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.577,33-	449.412-	462.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.435,59-	928.972-	915.230-

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.934,50	23.240	23.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.248,37	83.200	83.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,60	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.869,20	107.440	107.440
12	-	Personalaufwendungen	8.247,16-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.022,05-	110.000-	86.700-
15	-	Abschreibungen	251.527,12-	269.000-	274.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.165,23-	387.600-	370.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.296,03-	280.160-	262.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.939,40-	319.032-	335.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.118,37-	100.800-	102.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.057,77-	419.832-	437.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.353,80-	699.992-	700.610-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.369,35	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.369,35	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.115,51-	187.500-	177.900-
15	-	Abschreibungen	13.816,07-	13.800-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.931,58-	201.300-	191.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.562,23-	199.400-	189.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.022,11-	27.280-	23.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.497,45-	2.300-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.519,56-	29.580-	25.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.081,79-	228.980-	214.620-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

32.900 €

Umgestaltung Karlstraße

40.000 €

Umstellung Fußgängerüberwege auf LED

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

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,45-	6.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	668,85-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.860,30-	7.200-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.860,30-	7.200-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.101,27-	126.981-	111.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,26-	150-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.232,53-	127.131-	111.119-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.092,83-	134.331-	116.819-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

THH2
54
5460

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.836,24	14.000	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.808,03	12.600	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.644,27	26.600	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,60-	3.200-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.738,69-	24.300-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.362,29-	27.500-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.281,98	900-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.170,92-	2.699-	2.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.355,12-	6.100-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.526,04-	8.799-	9.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.244,06-	9.699-	14.692-

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

Produkt

- **54.70.00 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote an Verkehrsleistungen
- Verbesserung der Mobilität

THH2
54
5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.885,00	35.000	34.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,02	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.516,02	35.500	35.300
12	-	Personalaufwendungen	5.052,38-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.327,68-	31.020-	38.520-
15	-	Abschreibungen	17.272,35-	75.000-	67.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.654,72-	119.620-	120.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.138,70-	84.120-	84.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.920,67-	13.746-	12.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	954,10-	4.900-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.874,77-	18.646-	16.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.013,47-	102.766-	101.362-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

 8.000 € teilAuto
7.500 € Bürgerbus

THH2
55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.116,48	4.325	3.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.903,92	4.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.856,75	90.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.366,67	33.300	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.243,82	132.125	119.725
12	-	Personalaufwendungen	61.028,00-	63.750-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.597,81-	151.400-	162.000-
15	-	Abschreibungen	26.246,48-	37.700-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.400,00-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,49-	6.840-	6.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.700,78-	270.090-	284.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.456,96-	137.965-	164.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.261,96-	214.263-	209.247-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.768,17-	27.800-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.030,13-	242.063-	237.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.487,09-	380.028-	401.792-

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

Produkt

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711,50	1.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.155,25	1.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	9.962,41-	10.400-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900,40-	66.000-	73.500-
15	-	Abschreibungen	11.762,54-	15.200-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.625,35-	91.600-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.470,10-	90.200-	103.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.069,78-	96.041-	101.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.854,03-	2.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.923,81-	98.441-	104.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.393,91-	188.641-	208.140-

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
9.500 € Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau

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

Produkt

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.169,84	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.169,84	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	8.247,16-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,07-	5.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	5.095,14-	13.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.429,37-	26.700-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.259,53-	24.600-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.353,46-	33.899-	27.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.042,28-	3.600-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.395,74-	37.499-	30.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.655,27-	62.099-	45.787-

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

Produkt

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	25	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.856,75	90.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.905,03	91.025	76.025
12	-	Personalaufwendungen	12.764,01-	13.250-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.453,20-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	9.388,80-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,98-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.738,99-	75.950-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833,96-	15.075	1.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.793,37-	63.713-	59.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.312,48-	4.200-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.105,85-	67.913-	63.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.939,81-	52.838-	65.211-

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

Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.040,66-	13.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.440,66-	16.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.440,66-	16.900-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,02-	7.056-	7.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.111,02-	7.056-	7.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.551,68-	23.956-	25.118-

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

Produkt

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

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

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.090,78	4.300	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.922,92	33.300	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.013,70	37.600	39.200
12	-	Personalaufwendungen	5.688,36-	6.300-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.157,14-	27.900-	32.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.800,00-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,51-	4.420-	4.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.325,01-	46.420-	51.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.311,31-	8.820-	12.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.532,84-	7.955-	8.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.559,38-	17.600-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.092,22-	25.555-	26.106-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.403,53-	34.375-	38.441-

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

Produkt

- **55.51.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- Maßnahmen zur Tierzucht
- Maßnahmen der Vermarktung
- Maßnahmen im Bereich Ernährung

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.325,40-	11.700-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00-	20-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.141,40-	12.520-	13.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.141,40-	12.520-	13.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.401,49-	5.600-	5.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.401,49-	5.600-	5.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.542,89-	18.120-	19.095-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	238.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	238.000
12	-	Personalaufwendungen	9.712,21-	9.900-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.712,21-	59.900-	321.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,21-	59.900-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.515,03-	8.018-	23.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.515,03-	8.018-	23.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.227,24-	67.918-	106.680-

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

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	238.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	238.000
12	-	Personalaufwendungen	9.712,21-	9.900-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.712,21-	59.900-	321.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,21-	59.900-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.515,03-	8.018-	23.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.515,03-	8.018-	23.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.227,24-	67.918-	106.680-

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

64.000 € Förderung Sanierungsmanager
 108.000 € Förderung Quartierskonzept
 66.000 € Förderung Kommunale Wärmeplanung

Personalaufwendungen:

85.000 € Sanierungsmanager

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

144.000 € Quartierskonzept
 74.000 € Kommunale Wärmeplanung
 7.000 € Lärmaktionsplan

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.733,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161,44	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526,07	6.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.420,51	46.950	47.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.170,98-	78.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	8.898,92-	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.629,93-	274.200-	454.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.099,83-	361.500-	521.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.679,32-	314.550-	473.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.440,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.090,69-	32.901-	43.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.217,53-	2.400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.868,22-	35.301-	43.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.547,54-	349.851-	517.545-

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

Produkt

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen

- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.955,80-	270.000-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.503,20-	270.400-	450.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.503,20-	230.400-	410.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.980,68-	16.519-	27.106-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430,00-	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.410,68-	18.119-	27.106-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.913,88-	248.519-	437.506-

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

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.733,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161,44	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526,07	6.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.420,51	6.950	7.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.023,58-	78.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	5.290,00-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,13-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.797,71-	87.300-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.377,20-	80.350-	59.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.440,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.825,41-	16.150-	15.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	416,67-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.802,08-	16.550-	16.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.179,28-	96.900-	75.604-

57300800

Richard-Wolf-Halle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.733,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161,44	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526,07	6.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.420,51	6.950	7.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.023,58-	78.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	5.290,00-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,13-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.797,71-	87.300-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.377,20-	80.350-	59.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.440,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.825,41-	16.150-	15.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	416,67-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.802,08-	16.550-	16.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.179,28-	96.900-	75.604-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.608,92-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798,92-	3.800-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.798,92-	3.800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284,60-	232-	235-
27	-	kalkulatorische Kosten	370,86-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655,46-	632-	535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.454,38-	4.432-	4.435-

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

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
712600000000: Verkauf bewegl. Vermögen Feuerwehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	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	600,00	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	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
71260000010: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	35.181,84	0	34.000	0	114.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.181,84	0	34.000	0	114.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.038,91-	372.000-	423.500-	200.000-	493.500-	66.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.038,91-	372.000-	423.500-	200.000-	493.500-	66.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.142,93	372.000-	389.500-	200.000-	379.500-	66.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.038,91-	372.000-	423.500-	200.000-	493.500-	66.500-	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024:	34.000 €	Förderung Boot und Slipanhänger
2025:	92.000 €	Förderung HLF20
	22.000 €	Förderung ELW1

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2024:	300.000 €	HLF20
	60.000 €	RTB1
	25.000 €	Slipanhänger
	38.500 €	Sonstiges bewegliches Vermögen (Unwetterhaspel, Elektrohubstapler, Hochdruckreiniger, Wassersauger, Rollwagen)

2025:	240.000 €	HLF20
	200.000 €	ELW1
	45.000 €	Umstellung Rollwagen-Konzept
	8.500 €	Ersatzbeschaffung Sprungretter

2026:	60.000 €	MTW
-------	----------	-----

6.500 €

Sonargerät

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
712600000100: Baumaßnahme Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	235.000	0	0	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072.324-	197.324-	0	196.758,49-	100.000-	250.000-	4.625.000-	3.500.000-	1.125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.072.324-	197.324-	0	196.758,49-	100.000-	250.000-	4.625.000-	3.500.000-	1.125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.837.324-	197.324-	0	196.758,49-	100.000-	250.000-	4.625.000-	3.265.000-	1.125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.072.324-	197.324-	0	196.758,49-	100.000-	250.000-	4.625.000-	3.500.000-	1.125.000-	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 100.000 € Förderung Ausgleichstock
 135.000 € Förderung VwV Z-Feu

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

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
71270000900: Ausleihung an DRK												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67.500	57.500	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	57.500	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.500	57.500	0	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

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
721101000010: Erwerb bew. Vermögen/sonst. Maßn. Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.955,63	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.955,63	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.750,23-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.023,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.773,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.818,15-	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.773,78-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Digitalpakt

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
721101000100: Baumaßnahme Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	77.796,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.796,91	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	651.879,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	651.879,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	574.082,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	651.879,58-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
72520000100: Baumaßnahme Schloss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.158,00	39.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.158,00	39.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.543,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	156.390,02-	132.600-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.933,94-	132.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.775,94-	92.800-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.933,94-	132.600-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

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
731400200101: Baumaßnahme Campus Martinshaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	510.000	0	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Sanierungsgebiet Ortsmitte-Campus

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
731400200901: Ausleihung an Kreisbau												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	82.836	82.836	0	79.104,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.836	82.836	0	79.104,42	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	82.836	82.836	0	79.104,42	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**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
736200400100: Baumaßnahme Jugendraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	350	350	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	350	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.001-	8.001-	0	2.530,24-	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.001-	8.001-	0	2.530,24-	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.651-	7.651-	0	2.430,24-	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	908.001-	8.001-	0	2.530,24-	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025:	100.000 €	Planung Schafstall
2026:	800.000 €	Sanierung Schafstall

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.-	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
736500150010: Erwerb bewegl. Verm. Schlosskita												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	730,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730,37	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.650,62-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,99-	15.000-	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
736500151010: Erwerb bewegl. Verm. Kita Weilhau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	730,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730,38	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.650,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,99-	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
736500152010: Erw. bew. Vermögen Kita Regenbogen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.230,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,38	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.606,77-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.606,77-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.376,39-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.606,77-	4.000-	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
736500152100: Baumaßnahme Kita Regenbogen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1.464,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.464,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.464,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.464,15-	0	0	0	0	0	0	0

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
742400200010: Erwerb bewegl. Vermögen												
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	111.353,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.353,21-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.353,21-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.804,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	121.158,15-	150.000-	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
742400200100: Baumaßnahme Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	337.500	945.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	337.500	945.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	412.500-	1.055.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	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
742400500000: Verkauf von Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.100,00	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	6.100,00	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
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410101100: Baumaßnahme TUHAKI												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	337.500	945.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	337.500	945.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	412.500-	1.055.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	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
742410200000: Baumaßnahme Freisportanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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
75310000011: Photovoltaikanlage Kita Regenbogen												
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	230,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	230,36-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
75330000010: 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	3.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.030,00-	0	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
753300000100: Baumaßnahmen Wasserversorgung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.141,51	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.141,51	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.541,52-	318.000-	313.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.541,52-	318.000-	313.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.400,01-	317.000-	310.000-	0	3.000	3.000	3.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.141,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	193.683,03-	318.000-	313.000-	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit:
 Kostenersätze für Hausanschlüsse

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: 260.000 € Fertigstellung Gons- und Karlsstraße
 50.000 € Fertigstellung Bahnhofstraße
 3.000 € Hausanschlüsse

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
753300000101: Baumaßnahme WV Kirchackerstraße												
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	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	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	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
753800000100: Kanalarbeiten												
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	497.066,90-	733.000-	630.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.066,90-	733.000-	630.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	497.066,90-	733.000-	630.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	497.066,90-	733.000-	630.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: 700.000 € Fertigstellung Gons- und Karlstraße

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
75380000101: Kanalarbeiten Kirchackerstraße												
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	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	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
75380000200: Beteiligung am Abwasserverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	14.433,08-	203.000-	263.000-	0	203.000-	203.000-	203.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.433,08-	203.000-	263.000-	0	203.000-	203.000-	203.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.433,08-	203.000-	263.000-	0	203.000-	203.000-	203.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.433,08-	203.000-	263.000-	0	203.000-	203.000-	203.000-	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

2024: 203.000 € Investitionsumlage Abwasserzweckverband (AZV)
60.000 € Planung Hochwasserschutz AZV

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

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
754100000100: Straßenbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	355.710,82-	514.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.710,82-	514.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.710,82-	436.000-	240.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23.003,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	378.714,71-	514.000-	240.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: 240.000 €

Fertigstellung Gons- und Karlstraße

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
75410000103: Straßenbaumaßnahme Kirchackerstraße												
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	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

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
75460000010: Erwerb bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	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
754600000100: Baumaßnahme												
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	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Parkplatz Karlstraße

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **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
754700000010: Baumaßnahme Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	48.000	0	90.000	90.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000	0	90.000	90.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Sanierungsgebiet Bahnhof-Echazwiese

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
754700000100: Baumaßnahme Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	299.800	299.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	299.800	299.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	687,02-	575.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687,02-	575.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687,02-	275.200-	299.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	687,02-	575.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
75510000010: Erwerb bewegl. Vermögen öffentl. Grün												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	65.074,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.983,49-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.057,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.057,89-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.936,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.994,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

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
75520000100: Maßnahmen zu Gewässern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.584,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.584,02	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.584,02	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	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	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
755500000100: Baumaßnahme Wald												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Wegeneubau Wald

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.682.236,69	9.179.800	10.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.174,80	2.219.900	1.936.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.852,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.812.264,34	11.399.700	12.467.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	144,45-	40.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.683,31-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.061.508,15-	4.750.300-	5.848.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.348,08-	37.350-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.125.683,99-	4.842.650-	5.876.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.686.580,35	6.557.050	6.591.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.686.580,35	6.557.050	6.591.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.847.767,29	11.399.700	12.467.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.605,48-	4.802.650-	5.876.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.698.161,81	6.597.050	6.591.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.698.161,81	6.597.050	6.591.400	0

THH3
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.682.236,69	9.179.800	10.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.174,80	2.219.900	1.936.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.852,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.812.264,34	11.399.700	12.467.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	144,45-	40.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.683,31-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.061.508,15-	4.750.300-	5.848.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.348,08-	37.350-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.125.683,99-	4.842.650-	5.876.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.686.580,35	6.557.050	6.591.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.686.580,35	6.557.050	6.591.400

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

Produkt

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.682.236,69	9.179.800	10.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.085.174,80	2.219.900	1.936.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.852,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.812.264,43	11.399.700	12.467.700
15	-	Abschreibungen	144,45-	40.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.061.508,15-	4.750.300-	5.848.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.061.652,60-	4.790.300-	5.848.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750.611,83	6.609.400	6.618.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.750.611,83	6.609.400	6.618.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61.20.00 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

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,09-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.683,31-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.348,08-	37.350-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.031,39-	52.350-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.031,48-	52.350-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.031,48-	52.350-	27.500-

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	Nettore sourcesbedarf /-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	39.470	36.000	1.756.200-	566.250-	5.000-	383.770-	2.059.250	123.976-	87.800-	788.276-
12	Sicherheit und Ordnung	83.550	15.000	219.600-	420.120-	12.500-	175.480-	0	176.902-	5.700-	911.752-
1260	Brandschutz	34.050	0	17.000-	332.470-	2.300-	130.450-	0	38.933-	4.600-	491.703-
21	Schulträgeraufgaben	689.300	0	197.600-	515.900-	9.400-	442.750-	0	148.187-	44.050-	668.587-
25	Museen, Archiv, Zoo	81.900	0	18.000-	48.100-	0	183.300-	0	37.261-	31.300-	236.061-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	16.100-	0	0	486-	0	16.586-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.250	0	62.500-	48.600-	6.200-	1.950-	0	25.783-	50-	141.833-
28	Sonstige Kulturpflege	11.000	0	15.000-	14.700-	13.600-	300-	0	12.838-	0	45.438-
31	Soziale Hilfen	272.500	0	61.400-	247.000-	1.600-	46.200-	0	51.900-	26.650-	162.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.949.400	0	2.574.200-	492.080-	238.800-	165.320-	10.500	549.671-	36.600-	2.096.771-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.920.500	0	2.568.000-	293.780-	238.800-	154.670-	10.500	524.903-	36.600-	1.885.753-
42	Sport und Bäder	101.900	0	54.000-	433.200-	36.200-	107.500-	82.624	147.720-	28.050-	622.147-
4240	Bäder	11.600	0	54.000-	130.700-	0	24.350-	0	47.750-	4.600-	249.800-
4241	Sportstätten	90.300	0	0	302.500-	28.000-	83.150-	82.624	31.017-	23.450-	295.193-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	36.300-	95.000-	5.000-	25.000-	0	25.212-	0	186.512-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
52	Bauen und Wohnen	3.000	1.600	31.000-	2.350-	0	4.050-	0	17.557-	800-	51.157-
53	Ver- und Entsorgung	1.782.550	152.500	21.600-	458.900-	565.000-	465.300-	99.000	173.636-	118.700-	230.914
5330	Wasserversorgung	853.450	9.500	9.000-	395.200-	0	183.650-	0	132.776-	37.300-	105.024
5370	Abfallwirtschaft	17.400	0	3.600-	13.500-	0	2.050-	0	7.402-	0	9.152-
5380	Abwasserbeseitigung	908.700	0	9.000-	50.000-	565.000-	217.000-	99.000	29.675-	77.000-	60.025
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.440	0	14.200-	313.120-	0	385.200-	0	484.222-	115.800-	1.148.102-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	35.300	0	5.200-	38.520-	0	76.400-	0	12.842-	3.700-	101.362-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	119.725	0	68.900-	162.000-	10.400-	42.770-	0	209.247-	28.200-	401.792-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.025	0	15.000-	52.500-	0	10.200-	0	59.436-	4.100-	65.211-
56	Umweltschutz	238.000	0	96.000-	225.000-	0	0	0	23.680-	0	106.680-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.950	0	0	58.000-	400-	463.400-	0	43.095-	600-	517.545-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.700	10.531.000	0	0	5.848.800-	27.500-	0	0	0	6.591.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.936.700	10.531.000	0	0	5.848.800-	0	0	0	0	6.618.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.500-	0	0	0	27.500-
PROD_S MART	Summe	7.524.635	10.736.100	5.226.500-	4.100.320-	6.772.200-	2.919.790-	2.251.373	2.251.373-	524.300-	1.282.375-

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	2.472.500-	156.000	1.682.000-	3.998.500-	0	0	3.998.500-	6.575.000-
12	Sicherheit und Ordnung	682.050-	36.500	673.500-	1.319.050-	0	0	1.319.050-	4.825.000-
1260	Brandschutz	408.270-	34.000	673.500-	1.047.770-	0	0	1.047.770-	4.825.000-
21	Schulträgeraufgaben	290.700-	50.000	0	240.700-	0	0	240.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	63.800-	0	0	63.800-	0	0	63.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	115.150-	0	0	115.150-	0	0	115.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.600-	0	0	32.600-	0	0	32.600-	0
31	Soziale Hilfen	43.500-	60.000	100.000-	83.500-	0	0	83.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.426.800-	0	0	1.426.800-	0	0	1.426.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.240.550-	0	0	1.240.550-	0	0	1.240.550-	0
42	Sport und Bäder	449.700-	1.890.000	4.000.000-	2.559.700-	0	0	2.559.700-	0
4240	Bäder	181.750-	945.000	2.000.000-	1.236.750-	0	0	1.236.750-	0
4241	Sportstätten	259.750-	945.000	2.000.000-	1.314.750-	0	0	1.314.750-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	161.300-	0	0	161.300-	0	0	161.300-	0
52	Bauen und Wohnen	31.750-	0	0	31.750-	0	0	31.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	707.350	3.000	1.706.000-	995.650-	0	0	995.650-	0
5330	Wasserversorgung	399.500	3.000	563.000-	160.500-	0	0	160.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.750-	0	0	1.750-	0	0	1.750-	0
5380	Abwasserbeseitigung	205.000	0	1.143.000-	938.000-	0	0	938.000-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.180-	347.800	710.000-	658.380-	0	0	658.380-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	51.720-	347.800	80.000-	216.080	0	0	216.080	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.845-	0	5.000-	138.845-	0	0	138.845-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.725	0	0	6.725	0	0	6.725	0
56	Umweltschutz	83.000-	0	0	83.000-	0	0	83.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	465.100-	0	0	465.100-	0	0	465.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.591.400	0	0	6.591.400	0	144.300-	6.447.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.618.900	0	0	6.618.900	0	0	6.618.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500-	0	0	27.500-	0	144.300-	171.800-	0
PROD_S MART	Summe	531.475	2.543.300	8.876.500-	5.801.725-	0	144.300-	5.946.025-	11.400.000-

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten

2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
"	A 12	3,45				1,00	1,00	
"	A 11					2,45	2,45	
"	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10							
"	A 9	1,00				1,00	1,00	
"	A 8							
"	A 7							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt (A)		6,45	0,00	0,00	0,00	6,45	6,45	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	1,70				0,70	0,70	Neu: Klimamanager (1,0)
	E 9c	0,50						
	E 9b	2,50				3,50	2,50	
	E 9a	3,30				2,00	2,00	Neu: Projektkraft GNK (0,3)
	E 8	1,50				1,60	1,00	
	E 7	3,00				3,00	2,00	
	E 6	9,70				4,90	4,90	
	E 5	3,26				9,71	9,71	
	E 4							
	E 3	0,15				0,15	0,15	
	E 2	1,39				1,39	1,39	
	E 1							
TVöD SuE	S 16	1,00						
	S 15	1,00				2,00	2,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 9	3,00				3,00	3,00	
	S 8a	26,60				26,78	24,48	
	S 4	3,14				2,50	2,50	
	S 2	2,00						Neu: Direkteinstieg KiTa (2,0)
frei vereinbart		4,41				3,51	3,66	
insgesamt (B)		70,15				66,74	61,99	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A. II		76,60				73,19	68,44	
mit A II		76,60				73,19	68,44	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		A 7
THH 1 Innere Verwaltung	1,00						0,75	2,29				0,05			
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							0,25	1,16				0,95			
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft															
	1,00						1,00	3,45				1,00			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															zusammen	Erläuterungen
	frei ver- einbart	TVÖD E 2	TVÖD E 3	TVÖD E 4	TVÖD E 5	TVÖD E 6	TVÖD E 7	TVÖD E 8	TVÖD E 9a	TVÖD E 9b	TVÖD E 9c	TVÖD E 10	TVÖD E 11	TVÖD E 12	TVÖD E 13		
THH1 Innere Verwaltung		0,51			3,00	6,76	2,00	1,50	2,15	1,80					0,35	18,06	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur		0,88	0,15		0,26	2,95	1,00		1,15	0,70	0,50	1,70			0,65	9,93	
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
SUMME:		1,39	0,15		3,26	9,70	3,00	1,50	3,30	2,50	0,50	1,70			1,00	28,00	

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															zusammen	Erläuterungen
	frei ver- einbart			TVÖD S 2	TVÖD S 4	TVÖD S 6	TVÖD S 8a	TVöD S 8b	TVöD S 9	TVÖD S 13	TVÖD S 15	TVÖD S 16					
THH 1 Innere Verwaltung																	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	4,41			2,00	3,14		26,60		3,00	1,00	1,00	1,00					42,15
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
SUMME:	4,41			2,00	3,14		26,60		3,00	1,00	1,00	1,00					42,15

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
Auszubildende pädagogische Fachkräfte (PIA)	Ausbildungs- vergütung	5	4	4	
Anerkennungspraktikanten	TV Prakt.	3	4	2	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	4	3	
insgesamt		12	13	10	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.158.504					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.158.504					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-158.504	-5.946.025	-709.060	12.920	17.720	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.000.000	1.053.975	344.915	357.835	375.555	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.000.000	1.053.975	344.915	357.835	375.555	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			286.832	313.949	341.786	357.855	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	11.400	8.200	3.200		
20..					
20..					
20..					
Summe:		8.200	3.200		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.200	4.200	550	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.488	6.730
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.774	6.016
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	714	714
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.488	6.730

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in 1000 € -**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden u.dgl.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	580	0	144	436
Summe 1	580	0	144	436
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (<i>Ausfallbürgschaft für KE Nord GmbH</i>)	0	0	0	0
Summe 3				
<i>Nachrichtlich</i>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4	0	0	0	0

lfd.Nr	Gläubiger, Darlehensnummer	Laufzeit	Schuldenstand in €		Neuaufnahme	Zinssatz	Schuldendienst in €		insgesamt in €	a.o. Tilgung	Restschuld in € am 31.12.24	Bemerkungen
			ursprünglich	am 01.01.24			Zinsen	Tilgung				
1	LBBW Nr. 604 408 285	1995-2027	281.211	55.099	0	3,72	1.919	14.166	16.085	0	40.933	Festzins bis 30.12.2027
2	LBBW Nr. 604 426 100	1995-2026	664.679	49.084	0	2,95	1.448	21.986	23.434	0	27.098	Festzins bis 30.09.2026
3	L-Bank Nr. 557.800172.5	2011-2031	200.000	88.204	0	0,24	201	11.768	11.969	0	76.436	Festzins bis 15.05.2031
4	L-Bank Nr. 557.800173.2	2011-2031	150.000	66.172	0	0,24	151	8.824	8.975	0	57.348	Festzins bis 15.05.2031
5	L-Bank Nr. 557.800174.9	2011-2031	230.000	101.446	0	0,24	231	13.532	13.763	0	87.914	Festzins bis 15.05.2031
6	KSK Tübingen Nr. 608 910 84	1996-2025	448.914	18.417	0	0,90	166	13.293	13.459	0	5.124	Festzins bis 30.09.2025
7	KfW Frankfurt Nr. 5063 688	2010-2028	600.000	176.448	0	0,70	1.173	35.296	36.469	0	141.152	Festzins bis 15.08.2028
8	DZ Hyp Hamburg Nr. 3 215 641 600	2005-2024	370.000	25.390	0	3,80	588	25.390	25.978	0	0	Festzins bis 30.12.2024
	vorhandene Schulden			580.260			5.877	144.255	150.132	0	436.005	
	Neuaufnahmen			0	0		0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme			580.260	0		5.877	144.255	150.132	0	436.005	
<i>Nachrichtlich:</i>												
<i>Verschuldung je Einwohner in €</i>												
				101,32			1,03	25,19	26,21		76,13	

Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen 2024

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

I. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz		8.067,69 €	x 195	= 4.916 € (a)
		320		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz		696.055,00 €	x 185	= 357.695 € (b)
		360		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Anrechnungs- hebesatz		
Örtlicher Hebesatz		4.821.569,00 €	x 290	= 3.679.618 €
		380		

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Vervielfältiger		
Örtlicher Hebesatz		4.821.569,00 €	x 35	= 444.092 €
		380		

Bereinigte Gewerbesteuer				= 3.235.527 € (c)
--------------------------	--	--	--	-------------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2022		
0,000609		7.250.052.984 €		= 4.415.282 € (d)

5. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024	x	Gesamtbetrag der Zuweisungen nach § 29 a FAG des zweitvorangeg. RJ 2022		
0,000609		589.697.861 €		= 359.126 € (e)

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Einnahmen Gemeinde zweitvorangeg. RJ 2022	x	Anrechnungsfaktor		
385.881 €		80%		= 308.705 € (f)

Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)				<u>8.681.251 €</u>
--	--	--	--	---------------------------

II. Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

1. Bedarfsmesszahl A

Für FAG maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2023	x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3		
5.728	x 1.735,10 €	=	<u>9.938.653 €</u>

2. Bedarfsmesszahl B

Für FAG maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2022	x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4		
5.728	x 83,50 €	=	<u>478.288 €</u>

Bedarfsmesszahl gesamt 10.416.941 €

III. Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG

Bedarfsmesszahl nach A.II. 10.416.941 €

abzüglich
Steuerkraftmesszahl nach A.I. 8.681.251 €

Schlüsselzahl 1.735.690 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2020
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

60 % der Bedarfsmesszahl nach A.II. 6.250.164 €

abzüglich
Steuerkraftmesszahl nach A.I. 8.681.251 €

Unterschiedsbetrag -2.431.087 €

Mehrzuweisung 0 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60 % der Bedarfsmesszahl
die Steuerkraftmesszahl übersteigt)

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach A.I.	<u>8.681.251 €</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	<u>1.440.343 €</u>
Steuerkraftsumme	<u><u>10.121.594 €</u></u>

C. Berechnung der Finanzaufweisung

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 Abs. 2 FAG

Ausschüttungsquote	x Schlüsselzahl nach A.III.	
70%	x 1.735.690 €	= <u>1.214.983 €</u>

2. Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG

Einwohnerzahl zum 30.06.2023	5.728	
Steuerkraftsumme nach B.	10.121.594 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	1.767,04 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner Anteil am Landesdurchschnitt	1.967,00 €	
Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl	6.014	
Gewichtete Einwohnerzahl	x Kopfbetrag je Einwohner	
6.014	x 120 €	= <u>721.728 €</u>

Summe der gesamten Finanzaufweisungen **1.936.711 €**

D. Berechnung von Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes lt. Fortschreibung Orientierungsdaten	x Schlüsselzahl 2024	
7.795.000.000 €	x 0,000609	= <u><u>4.747.155 €</u></u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes lt. Fortschreibung Orientierungsdaten	x Schlüsselzahl 2024	
1.185.000.000 €	x 0,000487671	= <u><u>577.890 €</u></u>

3. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Gesamtbetrag für alle Gemeinden des Landes lt. Fortschreibung Orientierungsdaten	x Schlüsselzahl 2024	
641.500.000 €	x 0,000609	= <u><u>390.674 €</u></u>

4. Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFRG

Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024	x Vervielfältiger	
	örtlicher Hebesatz	
4.000.000 €	x 35%	=
	410%	= <u><u>341.463 €</u></u>

5. Kreisumlage nach § 35 FAG

Steuerkraftsumme nach B.	x Kreisumlagesatz	
10.121.594 €	x 30,93%	= <u><u>3.130.609 €</u></u>

6. Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

6.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl nach A.I.	= 8.681.251 €	
Bedarfsmesszahl nach A.II.	10.416.941 €	= 83,34%
auf volle Prozent abgerundet		83%

6.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes (max. 32 %)

Grundbetrag	+ Steigerungssatz: (Steuerkraftquote - 60 %) x 0,06	
22,10 %	+ 1,38%	= 23,48 %

6.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme nach B.	x FAG-Umlagesatz	
10.121.594 €	x 23,48 %	= <u><u>2.376.550 €</u></u>

7. Kinderbetreuung

7.1 Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (für Kinder ab 3 Jahren)

Einrichtung	Betr.Zeit	Kinder *)	Faktor	gewichtet	Förderbetrag	ZwSumme	Gesamt 2024
Schlosskindertagesstätte	über 29 bis 34 Std./Wo.	31	0,6	18,6	3.423,15 €	63.670,59 €	134.872 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	26	0,8	20,8	3.423,15 €	<u>71.201,52 €</u>	
Kindertagesstätte Weilhau	über 29 bis 34 Std./Wo.	7	0,6	4,2	3.423,15 €	14.377,23 €	132.476 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	24	0,8	19,2	3.423,15 €	65.724,48 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	7	0,9	6,3	3.423,15 €	21.565,85 €	
	über 44 Std./Wo.	9	1,0	9	3.423,15 €	<u>30.808,35 €</u>	
Kindertagesstätte Regenbogen	über 29 bis 34 Std./Wo.	29	0,6	17,4	3.423,15 €	59.562,81 €	215.658 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	30	0,8	24	3.423,15 €	82.155,60 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	24	0,9	21,6	3.423,15 €	<u>73.940,04 €</u>	
Waldkindergarten	über 29 bis 34 Std./Wo.	18	0,6	10,8	3.423,15 €	<u>36.970,02 €</u>	36.970 €
		<u>205</u>		<u>151,9</u>		<u>519.976,49 €</u>	<u>519.976 €</u>

*) Anzahl Kinder nach Kinder- und Jugendhilfestatistik 2023

7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG (für Kinder unter 3 Jahren)

Einrichtung	Betr.Zeit	Kinder *)	Faktor	gewichtet	Förderbetrag	ZwSumme	Gesamt 2024
Schlosskindertagesstätte	über 29 bis 34 Std./Wo.	4	0,70	2,8	17.864,00 €	50.019,20 €	64.310 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	1	0,80	0,8	17.864,00 €	<u>14.291,20 €</u>	
Kindertagesstätte Weilhau	über 29 bis 34 Std./Wo.	8	0,70	5,6	17.864,00 €	100.038,40 €	251.882 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	7	0,80	5,6	17.864,00 €	100.038,40 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	1	0,90	0,9	17.864,00 €	16.077,60 €	
	über 44 Std./Wo	2	1,00	2	17.864,00 €	<u>35.728,00 €</u>	
Kindertagesstätte Regenbogen	über 29 bis 34 Std./Wo.	12	0,70	8,4	17.864,00 €	150.057,60 €	312.620 €
	über 34 bis 39 Std./Wo.	8	0,80	6,4	17.864,00 €	114.329,60 €	
	über 39 bis 44 Std./Wo.	3	0,90	2,7	17.864,00 €	<u>48.232,80 €</u>	
Schlossspatzen	über 29 bis 34 Std./Wo.	8	0,70	5,6	17.864,00 €	<u>100.038,40 €</u>	100.038 €
		<u>54</u>		<u>40,8</u>		<u>728.851,20 €</u>	<u>728.851 €</u>

*) Anzahl Kinder nach Kinder- und Jugendhilfestatistik 2023

7.3 Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Faktor	Förderbetrag	Gesamt 2024
eins			
- Waldkindergarten	0,19	57.963,32 €	11.013 €
- Schlossspatzen	0,19	57.963,32 €	11.013 €
drei			
- Schlosskindertagesstätte	0,31	57.963,32 €	17.969 €
vier			
- Kindertagesstätte Weilhau	0,38	57.963,32 €	22.026 €
sechs			
- Kindertagesstätte Regenbogen	0,5	57.963,32 €	28.982 €
	<u>1,57</u>		<u>91.002 €</u>

7.4 Förderung nach § 29b, § 29c und § 29e FAG insgesamt

Einrichtung	Förd. Gesamt
Schlosskindertagesstätte	217.151 €
Kindertagesstätte Weilhau	406.384 €
Kindertagesstätte Regenbogen	557.260 €
Waldkindergarten	47.983 €
Schlossspatzen	111.051 €
zusammen	<u>1.339.830 €</u>

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.582.726	522.010-	758.075-	2.155.660-	602.980-	963.880-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	457,04	91,69-	132,37-	376,40-	105,29-	168,31-
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,77	96,97	96,01	89,43	97,00	95,33
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.699.353	6.634.900	6.609.400	5.975.900	8.083.500	8.103.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.362,48	1.165,45	1.154,08	1.043,46	1.411,47	1.414,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,99	38,51	34,75	29,31	40,24	39,27
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.116.626	7.156.910	7.367.475	8.131.560	8.686.480	9.066.880
Betrag je Einwohner	EUR/EW	905,44	1.257,14	1.286,45	1.419,86	1.516,76	1.583,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,22	41,54	38,74	39,88	43,25	43,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	280.751	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.863.478	522.010-	758.075-	2.155.660-	602.980-	963.880-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.336.166	704.090	531.475	760.760-	951.720	740.620
Betrag je Einwohner	EUR/EW	590,37	123,68	92,80	132,84-	166,18	129,32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	204.618	167.530	144.300	111.300	499.800	700.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.131.548	536.560	387.175	872.060-	451.920	40.220
Betrag je Einwohner	EUR/EW	554,16	94,25	67,61	152,27-	78,91	7,02
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	248.713-	270.670-	286.832-	313.949-	341.786-	357.855-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.158.504	2.480.060	1.053.975	344.915	357.835	375.555
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	38.749.985					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	31.261.638					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,39					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,61					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,61					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	747.787					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	132,33					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	204.618-	167.530-	144.300-	8.088.700	3.700.200	150.400-