



# Gemeinde Merdingen

## Haushaltsplan 2024



## Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	3
<b>Haushaltssatzung</b>	4
<b>Vorbericht</b>	6
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</b>	21
<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>	24
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>	27
Investitionen	43
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur</b>	47
Investitionen	143
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	157
<b>Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)</b>	164
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	169
Übersicht über den Stand der Rücklagen	172
Übersicht über die Rückstellungen	174
Darstellung der Schulden	176
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	180
Darstellung Liquiditätsentwicklung	182
Darstellung der vorauss. Zuweisungen. und Umlagen nach dem FAG	184
Darstellung der Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	187

## Statistische Angaben

### I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.319
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.315
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.487
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.780
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.177
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.493
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.631
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018	2.601
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019	2.560
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020	2.571
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2021	2.547
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.584
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2023	2.608

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 1.440 ha

### III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	4.070.994 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.560,96 €

### IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	3.319.773 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.272,92 €

### V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	4.578.866 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.319.773 €
c) Schlüsselzahl	1.259.093 €

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Merdingen

### für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.11.2023 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	7.124.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.651.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-527.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	550.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	550.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	22.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.882.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.002.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-120.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.377.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.347.100
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.030.400
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	909.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-73.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-73.100
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	836.600

**§ 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 **550.000 EUR.**

**§ 4****Kassenkredite**


Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR.**

**§ 5****Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Merdingen, den 28.11.2023

  
Martin Rupp, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

### Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2024 wird von folgendem Gesamtvolumen ausgegangen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		7.124.700 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	-	<u>7.651.800 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	527.100 €
<u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>		<u>550.000 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis		22.900 €

Das neue kommunale Haushaltrecht fordert einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Hierbei ist das ordentliche Ergebnis für das Erreichen des Haushaltsausgleichs maßgebend. Der ausgewiesene Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses kann im Planjahr durch das veranschlagte Sonderergebnis ausgeglichen werden. Da Erträge des Sonderergebnisses allerdings in der Regel mit dem Verkauf von Vermögen verbunden sind, sollte der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses durch das Sonderergebnis nicht zum Normalfall werden. Vielmehr ist es von großer Bedeutung, dass die Gemeinde ihre Sparpotenziale optimiert und alle Ertragsmöglichkeiten ausschöpft. Nur auf diese Weise können wir dauerhaft dem Prinzip der Generationengerechtigkeit gerecht werden. Dieses Prinzip verlangt, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch aus eigenen Mitteln deckt.

Der verbleibende Überschuss des Sonderergebnisses wird zur Deckung von Fehlbeträgen aus dem Haushaltsjahr 2023 benötigt. Ein Defizit von etwa 170.000 € wird in die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 vorgetragen.

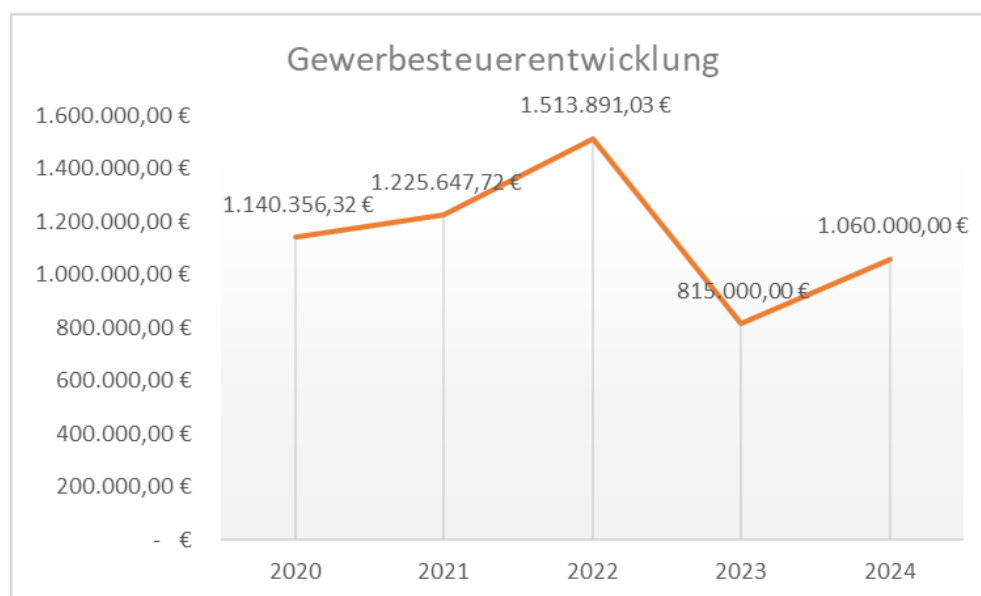
**Die wichtigsten Erträge des Gesamtertrags in Höhe von 7.124.700 € werden nachstehend näher erläutert.**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Hebesätze für die Realsteuern für das Jahr 2024 betragen:

Grundsteuer A	320 %	43.000 €
Grundsteuer B	330 %	292.000 €
Gewerbsteuer	360 %	1.060.000 €

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 hat unter dem Ukraine Konflikt sowie der starken Inflation in Merdingen gelitten. Die Energiekrise führte zu Gewinnrückgängen in unseren Unternehmen, wodurch der Haushaltsansatz für 2023 um 385 TEUR unterschritten wurde. Das Gewerbesteueraufkommen belief sich daher auf 815 TEUR. Für das Planjahr 2024 wird eine Erholung des Gewerbesteueraufkommens erwartet. Da die Energiekrise und die hohe Inflation weiterhin bestehen, ist zu allerdings erwarten, dass das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 immer noch unter dem Niveau der Vorjahre liegt. Durch die geplante Erhöhung des Hebesatzes wird angestrebt, das Gewerbesteueraufkommen auf 1.060 TEUR zu steigern.



Gemäß der neuesten Steuerschätzung vom Oktober 2023 steigt das Landesaufkommen der Einkommenssteuer voraussichtlich auf 7,795 Mrd. € (im Vorjahr 7,758 Mrd. €). Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 1.830.000 € und ist somit im Vergleich zum Vorjahr niedriger. Dies ist auf die Aktualisierung der Schlüsselzahlen zurückzuführen, wobei die neue Schlüsselzahl 0,0002348 (geringer ist als die vorherige).

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird auf 150.000 € geschätzt. Das prognostizierte Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich bei 1,185 Mrd. € liegen (im Vorjahr 1,150 Mrd. €). Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Hierbei verzeichnet die Gemeinde mit einer Schlüsselzahl von 0,000127258 eine höhere im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzlich werden aus sonstigen gemeindeeigenen Steuern, wie der Hundesteuer und steuerähnlichen Einnahmen, 18.300 € erwartet.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird auf 642 Mio. € beziffert (Vorjahr 611,1 Mio. €). Dementsprechend wird hier mit Einnahmen von 150.000 € gerechnet.

### **Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen**

Der bedeutendste Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und belaufen sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 1.241.000 €. Die Höhe dieser Zuweisungen hängt einerseits von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweiten Vorjahr (in diesem Fall 2022) ab. Andererseits ist der jährlich vom Land vorgegebene Kopfbetrag von Bedeutung, der mit der tatsächlichen Einwohnerzahl in Merdingen multipliziert wird. Aufgrund eines hohen Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2022 fallen die Schlüsselzuweisungen im Planjahr geringer aus.



Zusätzlich erhält die Gemeinde 786.300 € an sonstigen Zuweisungen vom Land für laufende Betriebskosten. Diese Gelder werden insbesondere für Kindergärten, Horte, Schülerbetreuung, die Instandhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale für den Straßenbau verwendet. Darüber hinaus sind Mittel für die inklusive Betreuung und Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen sowie die Landesförderung für das Landessanierungsprogramm enthalten.

### **Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen**

Die Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen stellt den Gegenpart zu den Abschreibungen dar. Die Zuschüsse werden im Finanzhaushalt vereinnahmt und über die Nutzungsdauer des zugrundeliegenden Verwendungszwecks hinweg periodisch aufgelöst. Im Ergebnishaushalt handelt es sich dabei jährlich um einen zahlungsunwirksamen Ertrag. Für das Jahr 2024 wird eine Auflösung in Höhe von 242.700 € erwartet. Der Planansatz ist somit um 54.500 € geringer als im Vorjahr. Diese Reduzierung ist zum einen auf die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zurückzuführen, die eine genauere Prognose ermöglicht. Zum anderen entfallen durch den Verkauf des Katharina-Mathis-Stifts Auflösungen.

### **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**

In dieser Kategorie sind die Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Wasser, Abwasser, Friedhof und sämtliche Verwaltungsgebühren enthalten. Insgesamt wird erwartet, dass die Erträge in Höhe von 848.700 € (im Vorjahr 606.900 €) betragen. Die zusätzlichen Erträge sind auf die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zurückzuführen, wodurch Mehrerträge von 241.800 € verzeichnet werden können.

### **Sonstige privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In dieser Kategorie sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die Erlöse aus dem Verkauf von Holz sowie der Fernwärmeeinrichtungen erfasst. Des Weiteren werden

hier auch die Erstattungen von anderen Gemeinden, wie beispielsweise die für den interkommunalen Kostenausgleich von Kindertagesstätten und ähnlichen Leistungen, erfasst. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 332.900 € budgetiert.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Zusätzlich zu den Konzessionsabgaben in Höhe von 70.000 € (im Vorjahr 86.000 €) sind hier auch sämtliche anderen Erträge aufgeführt, die nicht direkt einer speziellen Kategorie zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Dividenden und Zinsen. Insgesamt beläuft sich dieser Bereich auf 129.100 € (im Vorjahr 144.600 €).

**Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 7.651.800 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:**

### **Personalaufwendungen**

Die Personalkosten betragen 1.355.700 € (im Vorjahr 1.299.000 €). Dieser Anstieg ist teilweise auf die festgelegten tariflichen Steigerungen für Angestellte zurückzuführen, die einen Sockelbetrag von 200 € plus 5,5 % und mindestens 340 € ab dem 01.03.2024 vorsehen. Darüber hinaus werden noch die Tarifierhöhungen für Beamte verhandelt, wobei die Forderung bei 10,5 % sowie mindestens 500 € pro Monat liegt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für diesen Posten wird eine Gesamtsumme von 1.315.900 € (im Vorjahr 1.263.600 €). Darin sind verschiedene Aufwendungen enthalten, wie die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, die Pflege des unbeweglichen Vermögens, Kosten für Geräte und Ausstattung, Fahrzeugunterhalt sowie die Verwaltung der Gebäude.

Zusätzlich sind hier sämtliche Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge, Städtepartnerschaften, Kosten für die Nutzung von Komm.ONE (Rechenzentrum), Essenscatering, Planungskosten und viele andere Positionen berücksichtigt.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr von materiellen und immateriellen Vermögenswerten im Anlagevermögen wider. Sie dienen dazu, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Vermögenswerte über mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) zu verteilen. Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und reduzieren somit das ordentliche Ergebnis. Um den

gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen, müssen diese Abschreibungen (abzüglich der Auflösungen von Investitionszuschüssen und -beiträgen, wie oben beschrieben) jährlich erwirtschaftet werden. Dies ist eine der bedeutendsten Neuerungen im neuen kommunalen Haushaltsrecht in Bezug auf die Generationengerechtigkeit.

Im Haushalt sind Abschreibungen in Höhe von 649.100 € für das bestehende Anlagevermögen vorgesehen. Der Abschreibungsbetrag weicht erheblich von der Planung des Vorjahres ab. Dies liegt zum einen daran, dass aufgrund der fertiggestellten Eröffnungsbilanz eine genauere Prognose erstellt werden kann und zum anderen am Verkauf des Katharina-Mathis-Stifts. Dieser Verkauf führt dazu, dass die Abschreibungen entfallen.

### **Zinsaufwand**

Im Jahr 2024 fallen aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme von Krediten basierend auf den vereinbarten Konditionen Zinsen in Höhe von 19.100 € an. Zusätzlich könnte aufgrund von Zinssteigerungen bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ein weiterer Zinsaufwand von 40.900 € entstehen.

### **Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 351.800 €. Dazu gehören Förderbeträge für die Jugendmusikschule, Volkshochschule, die Beratungsstelle für ältere Menschen, Gesundheitspflege, Kultur, Sport sowie die offene Jugendförderung. Der größte Anteil dieser Zuwendungen in Höhe von 300.000 € entfällt auf die Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsgebiets "Ortskern".

## **Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz**

Die Gesamtsumme der drei Umlagezahlungen gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) beläuft sich auf 2.435.000 €. Dieser Betrag ist um 137.800 € höher als im Vorjahr (im Vorjahr 2.297.200 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt voraussichtlich unverändert bei 35 %. Die Umlage wird entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueransatz bei 103.000 € liegen (im Vorjahr 123.600 €).

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 55.700 € und wird mit 929.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 34,48 %, was einem Anstieg um 1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Jahr 2024 muss ein Betrag in Höhe von 1.403.000 € für die Kreisumlage abgeführt werden. Im Vorjahr lag der fortgeschriebene Ansatz bei 1.262.400 €.

Die gesteigerte Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022 schlägt sich in der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage nieder, was zu einer Erhöhung der Umlagezahlungen im Planjahr führt.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Kategorie sind alle Aufwendungen erfasst, die gemäß dem Kontenplan keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können. Hierzu gehören Kostenumlagen und Erstattungen an Dritte, die Dienstleistungen für die Gemeinde erbringen (wie Kinderbetreuung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Tourismus usw.). Dies schließt auch Mitgliedsbeiträge, Telekommunikationskosten, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten, Versicherungsbeiträge und ähnliche Posten ein. Alle diese Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 1.484.300 € (im Vorjahr: 1.504.300 €).

## Investitionsmaßnahmen

Das neue kommunale Haushaltsrecht bildet die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im Finanzhaushalt ab.

Im Investitionsplan sind alle geplanten baulichen Investitionsvorhaben, den Erwerb von beweglichen Anlagegütern im Wert von über 1.000 €, Ausgaben für Grundstückskäufe sowie die notwendigen Einzahlungen zur Finanzierung dieser Vorhaben zu veranschlagen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.377.500 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten - 2.347.100 €

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss

aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.030.400 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind:

		2023	2024
<b>Teilhaushalt 1</b>			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen		
	Verkauf von Grundstücken	2.400.000,00 €	3.000.000,00 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Zuwendung Erwerb Langgasse 18		210.000,00 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Zuwendung Digitalfunk	3.600,00 €	3.200,00 €
	Zuwendung Fahrzeugbeschaffung	13.000,00 €	13.000,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Zuwendung Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)		15.000,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Zuwendung Dacherneuerung Römerbad	20.000,00 €	18.800,00 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Zuwendung Umstellung LED		67.500,00 €
55100001	Spielplatz		
	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz HBS		50.000,00 €
Gesamt		<b>2.436.600,00 €</b>	<b>3.377.500,00 €</b>

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet:

		2023	2024
<b>Teilhaushalt 1</b>			
11250001	Bauhof		
	Erwerb eines Anbaumulchers und eines Wegebaugeräts	25.000,00 €	
	Anschaffung eines Rasenmähers		35.000,00 €
	Kommunalschlepper klein mit Kehrmaschine und Salzstreuer		40.000,00 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb Langgasse 18		335.000,00 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk)	28.000,00 €	20.000,00 €
	Beschaffung eines MZF	100.000,00 €	100.000,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)		60.000,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Dacherneuerung Römerbad	40.000,00 €	72.100,00 €
36500110	Kindergarten		
	Neukonzeption		100.000,00 €
42410002	Sportzentrum		
	Erneuerung Flutlicht	15.000,00 €	15.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"	2.600.000,00 €	1.000.000,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Leitungserneuerung		50.000,00 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung		60.000,00 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung		90.000,00 €
54100102	Feldwege		
	Wegebau	30.000,00 €	
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Umstellung LED	130.000,00 €	270.000,00 €
55100001	Spielplatz		
	Mehrgenerationenspielplatz HBS		100.000,00 €
Gesamt		<b>2.968.000,00 €</b>	<b>2.347.100,00 €</b>

Die finanziell bedeutendste Einzelmaßnahme im nächsten Jahr wird die Abschlussarbeiten der Erschließungsmaßnahme "Inneres Gratzfeld-Neuweg" sein.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 2,3 Millionen Euro, von denen voraussichtlich 1 Million Euro im Planjahr anfallen werden. Im kommenden Haushaltsjahr soll zudem die ersten Grundstückstranche verkauft werden, wodurch Einnahmen von circa 3 Millionen Euro erwartet werden. Da die Maßnahme sich insgesamt durch Grundstücksverkäufe selbst finanziert, ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Aufgrund des zeitlichen Versatzes wird die Maßnahme jedoch über Kassenkredite zwischenfinanziert. Der Rahmen hierfür wird auf 2,0 Millionen Euro festgelegt.

Der Kauf des Gebäudes in der Langgasse 18 stellt mit einem Betrag von 335.000 € die zweitbedeutendste Maßnahme des Haushaltsjahres dar. Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 210.000 € vorgesehen. Die Umrüstung der verbleibenden Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung, mit Gesamtkosten von 270.000 €, nimmt den drittgrößten Platz bei den Investitionen ein. Für dieses Vorhaben wird eine Zuweisung von 67.500 € erwartet. Neben den Straßenlaternen ist auch die Umstellung der Beleuchtung in der Turnhalle auf LED geplant, wofür Kosten in Höhe von 60.000 € anfallen. Die Zuweisung hierfür beläuft sich auf 15.000 €. Zudem werden Mittel in Höhe von 100.000 € für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MZF) für die Feuerwehr und 20.000 € für die Umstellung auf Digitalfunk veranschlagt. Für diese beiden Vorhaben sind Zuwendungen von 16.200 € vorgesehen. Die Erneuerung der Wasserleitungen sowie der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanäle ist mit Gesamtkosten von 200.000 € geplant. Die vorgesehene Dacherneuerung des Römerbades ist mit Kosten von 72.100 € verbunden, wofür eine Zuweisung von 18.800 € erwartet wird. Des Weiteren sind 100.000 € für Planungskosten im Rahmen der Neugestaltung des Kindergartens vorgesehen. Für den Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes sind 100.000 € veranschlagt, wovon insgesamt 50.000 € als Zuwendungen eingeplant sind. Davon sollen 36.000 € aus dem Landessanierungsprogramm und 14.000 € vom Förderverein der Schule Merdingen kommen. Zusätzlich sollen im laufenden Jahr 75.000 € für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers und eines Kommunalschleppers für den Bauhof bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist geplant, dem ASV Merdingen einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € für die Erneuerung der Flutlichtanlage zur Verfügung zu stellen.



Im kommenden Haushaltsjahr soll außerdem ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die freiwillige Feuerwehr beschafft werden. Da Lieferzeiten von mindestens 1,5 Jahren zu erwarten sind, muss im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € veranschlagt werden.

Um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, benötigt die Gemeinde aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Ein- und Auszahlungen sowie der Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts der Kaufpreisfälligkeit der Bauplätze im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ ein Kassenkreditvolumen von 2,0 Millionen Euro.

### **Schuldenstand**

Zum Beginn des Haushaltsjahres beläuft sich der Schuldenstand auf 559.276,79 €. Hinzu kommen noch die in Anspruch genommenen Kassenkredite von bis zu 2 Millionen Euro. Im Verlauf des Haushaltsjahres sind voraussichtliche Tilgungen in Höhe von 73.053,94 € geplant, was zu einem geschätzten Schuldenstand von 486.222,85 € zum Ende des Haushaltsjahres führt. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 186 €/Einwohner. Es ist keine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr vorgesehen.

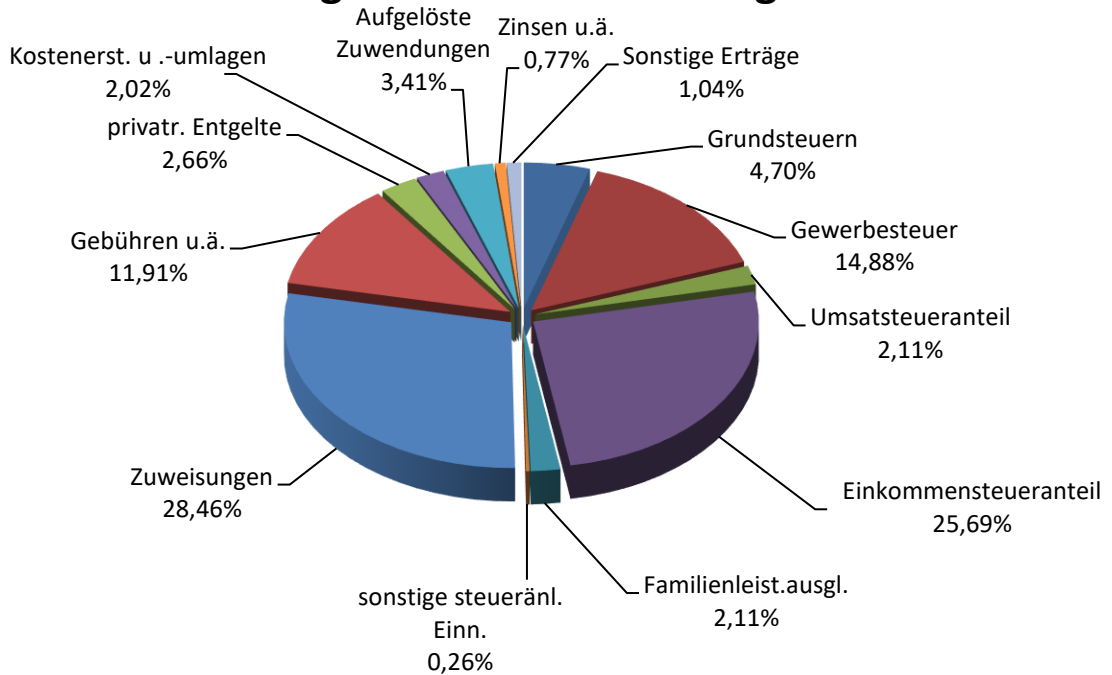
## Schlussbetrachtung

Im Planjahr weist der Ergebnishaushalt ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis von -527.100 € auf. Dieses kann zwar durch das positive Sonderergebnis ausgeglichen werden, jedoch ist es langfristig wichtig, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Dafür ist eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unerlässlich. Dies beinhaltet die vollständige Nutzung aller Einnahmemöglichkeiten sowie die Überprüfung der Notwendigkeit von Ausgaben. Insbesondere sollte die Notwendigkeit von freiwilligen Leistungen bei den Ausgaben überdacht werden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass das übergeordnete Ziel der langfristigen Leistungsfähigkeit der Gemeinde erreicht wird.

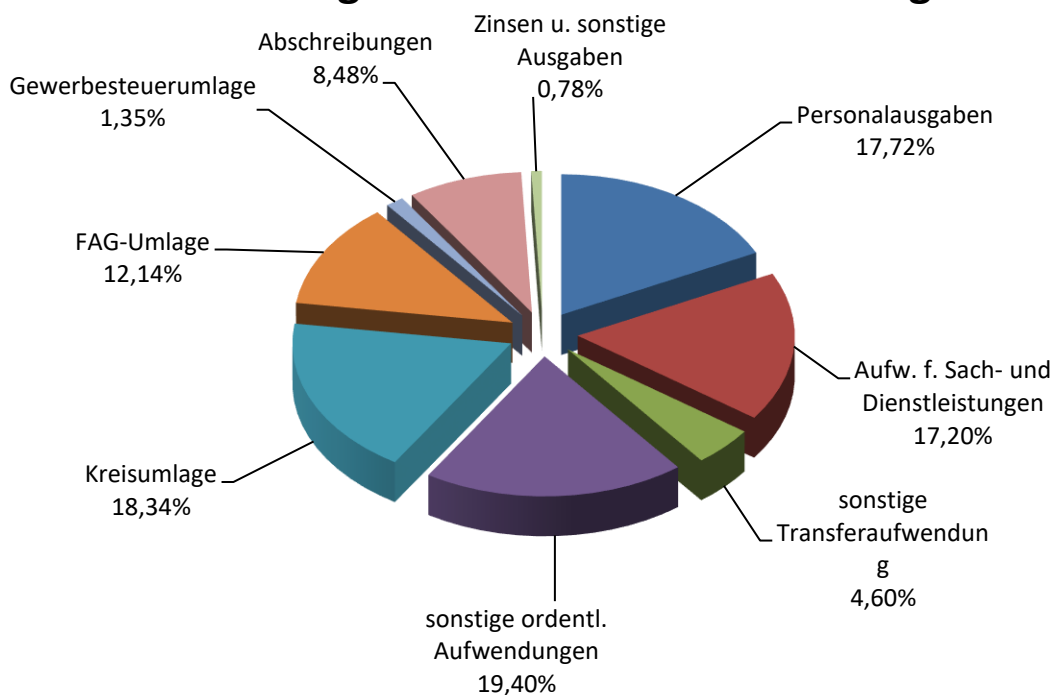
Ein wesentlicher Grund für das negative ordentliche Ergebnis ist der Finanzausgleich. Durch überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde gestiegen, was zu einer geringeren Schlüsselzuweisung führt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kreisumlage. Aufgrund der höheren Steuerkraft und einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,5 % steigt die Kreisumlage im Vergleich zur Vorjahresplanung um 102.700 €. Darüber hinaus wird auch eine höhere FAG-Umlage erwartet.

Aufgrund der sehr niedrigen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2023 wird für den Finanzausgleich 2025 eine deutlich niedrigere Steuerkraftsumme erwartet. Dies führt zu einer höheren Schlüsselzuweisung vom Land und einer Reduzierung der Kreisumlage und der FAG-Umlage. Daher wird in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 ein positives ordentliches Ergebnis von ca. 225.000 € erwartet. Im Folgejahr wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Der aus dem Jahr 2023 übertragene Fehlbetrag von ca. 170.000 € sollte somit spätestens im Haushaltsjahr 2026 ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit dem Basiskapital kann somit vermieden werden. Die mittelfristige Finanzplanung verdeutlicht, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren vor erheblichen Investitionen steht, insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung oder dem Neubau des Kindergartens, dem Umbau der Schule für die Ganztagesbetreuung und Kanalsanierungsprojekten. Es wird notwendig sein, in diesem Zusammenhang Kredite aufzunehmen.

### Ergebnishaushalt - Erträge



### Ergebnishaushalt - Aufwendungen





# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.980.936,21	3.737.700	3.543.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.747.414,87	1.831.400	2.028.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297.200	242.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.536,42	634.300	848.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.285,65	277.900	189.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.701,77	149.000	143.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.351,37	55.100	55.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.372,83	89.500	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.864.599,12</b>	<b>7.072.100</b>	<b>7.124.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.236.737,62-	1.299.000-	1.355.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.735,97-	1.263.600-	1.315.900-
15	-	Abschreibungen	50,10-	767.400-	649.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.984,32-	50.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.418.053,30-	2.601.000-	2.786.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.542,85-	1.504.300-	1.484.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.209.104,16-</b>	<b>7.485.300-</b>	<b>7.651.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.494,96</b>	<b>413.200-</b>	<b>527.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>655.494,96</b>	<b>413.200-</b>	<b>22.900</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	22.900-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	147.100-

## 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	0,00	3.737.700	3.543.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.831.400	2.028.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	634.300	848.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.900	189.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.000	143.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	55.100	55.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	89.500	74.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.900</b>	<b>6.882.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.299.000-	1.355.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.263.600-	1.315.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000-	60.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.601.000-	2.786.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.504.300-	1.484.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.900-</b>	<b>7.002.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>120.700-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	377.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	3.000.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.600</b>	<b>3.377.500</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000-	2.137.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	153.000-	195.000-	550.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.000-</b>	<b>2.347.100-</b>	<b>550.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>531.400-</b>	<b>1.030.400</b>	<b>550.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>474.400-</b>	<b>909.700</b>	<b>550.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	90.600-	73.100-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600-</b>	<b>73.100-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000-</b>	<b>836.600</b>	<b>550.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	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	3.737.700	3.543.300	3.743.526	3.962.752	4.031.278
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.831.400	2.028.000	2.266.560	2.209.120	2.282.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.200	242.700	283.114	285.528	287.942
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300	848.700	868.314	897.408	917.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.900	189.200	208.284	212.368	216.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000	143.700	146.574	149.448	152.322
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.100	55.100	56.202	57.304	58.406
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.500	74.000	75.480	76.960	78.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.072.100</b>	<b>7.124.700</b>	<b>7.648.054</b>	<b>7.850.888</b>	<b>8.024.782</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.299.000-	1.355.700-	1.472.954-	1.511.208-	1.554.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.600-	1.315.900-	1.294.794-	1.320.888-	1.346.982-
15	-	Abschreibungen	767.400-	649.100-	700.002-	708.904-	714.806-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	60.000-	74.000-	160.000-	229.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.601.000-	2.786.800-	2.385.836-	2.612.872-	2.681.908-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.300-	1.484.300-	1.495.220-	1.514.340-	1.540.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.485.300-</b>	<b>7.651.800-</b>	<b>7.422.806-</b>	<b>7.828.212-</b>	<b>8.067.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.200-</b>	<b>527.100-</b>	<b>225.248</b>	<b>22.676</b>	<b>42.936-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	550.000	0	250.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>413.200-</b>	<b>22.900</b>	<b>225.248</b>	<b>272.676</b>	<b>42.936-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	22.900-	147.100-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	78.148-	22.676-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	42.936
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	250.000-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	147.100-	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	3.737.700	3.543.300	3.743.526	3.962.752	4.031.278
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.400	2.028.000	2.266.560	2.209.120	2.282.680
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.300	848.700	868.314	897.408	917.262
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.900	189.200	208.284	212.368	216.452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.000	143.700	146.574	149.448	152.322
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.100	55.100	56.202	57.304	58.406
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.500	74.000	75.480	76.960	78.440
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.774.900</b>	<b>6.882.000</b>	<b>7.364.940</b>	<b>7.565.360</b>	<b>7.736.840</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.299.000-	1.355.700-	1.472.954-	1.511.208-	1.554.462-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.600-	1.315.900-	1.294.794-	1.320.888-	1.346.982-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000-	60.000-	74.000-	160.000-	229.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.601.000-	2.786.800-	2.385.836-	2.612.872-	2.681.908-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504.300-	1.484.300-	1.495.220-	1.514.340-	1.540.560-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.717.900-</b>	<b>7.002.700-</b>	<b>6.722.804-</b>	<b>7.119.308-</b>	<b>7.352.912-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>57.000</b>	<b>120.700-</b>	<b>642.136</b>	<b>446.052</b>	<b>383.928</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600	377.500	746.000	1.250.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400.000	3.000.000	0	1.200.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.436.600</b>	<b>3.377.500</b>	<b>746.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>500.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	2.137.100-	2.810.000-	5.000.000-	1.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.000-	195.000-	550.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	30.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.968.000-</b>	<b>2.347.100-</b>	<b>3.390.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.400-</b>	<b>1.030.400</b>	<b>2.644.000-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>474.400-</b>	<b>909.700</b>	<b>2.001.864-</b>	<b>2.103.948-</b>	<b>616.072-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	2.300.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.600-	73.100-	130.000-	188.000-	242.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>90.600-</b>	<b>73.100-</b>	<b>1.370.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>558.000</b>

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
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>565.000-</b>	<b>836.600</b>	<b>631.864-</b>	<b>8.052</b>	<b>58.072-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	836.600	204.736	212.788



## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,95	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.447,40	69.100	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,98	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,37	3.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.842,95</b>	<b>85.200</b>	<b>74.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.064.540,96-	1.138.700-	1.143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.075,58-	159.600-	166.000-
15	-	Abschreibungen	50,10-	111.700-	118.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.909,43-	77.100-	91.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.719,52-</b>	<b>1.487.100-</b>	<b>1.518.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209.876,57-</b>	<b>1.401.900-</b>	<b>1.444.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	745.000	832.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.945-	258.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	69.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>520.555</b>	<b>504.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.209.876,57-</b>	<b>881.345-</b>	<b>939.700-</b>

## 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)	0,00	78.000	62.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375.400-	1.400.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.400-</b>	<b>1.338.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000	3.000.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	75.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.461.600</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	215.157,81-	224.600-	237.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,58-	14.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981,59-	15.600-	15.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.363,98-</b>	<b>254.200-</b>	<b>265.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.363,98-</b>	<b>254.200-</b>	<b>265.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.363,98-</b>	<b>254.200-</b>	<b>203.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,95	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,98	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.627,93</b>	<b>7.800</b>	<b>6.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	575.592,36-	593.000-	584.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.475,49-	56.000-	59.500-
15	-	Abschreibungen	50,00-	32.800-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.515,02-	55.900-	56.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.632,87-</b>	<b>737.700-</b>	<b>725.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.004,94-</b>	<b>729.900-</b>	<b>718.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.300	365.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.115-	40.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>305.685</b>	<b>317.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>668.004,94-</b>	<b>424.215-</b>	<b>401.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, 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 (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- 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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,37	3.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.767,62</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,20-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,82-	4.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.521,57-</b>	<b>26.600-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.753,95-</b>	<b>23.100-</b>	<b>21.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.100-	130.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>130.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.753,95-</b>	<b>95.200-</b>	<b>151.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

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	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.560,00	23.800	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.560,00</b>	<b>27.800</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,27-	19.400-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.302,77-</b>	<b>79.400-</b>	<b>86.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.257,23</b>	<b>51.600-</b>	<b>66.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.130-	64.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	32.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.130-</b>	<b>97.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.257,23</b>	<b>142.730-</b>	<b>163.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

**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, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,42	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.525,42</b>	<b>3.100</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	273.790,79-	321.100-	322.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.588,21-	43.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,50-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.312,50-</b>	<b>384.500-</b>	<b>396.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.787,08-</b>	<b>381.400-</b>	<b>388.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	398.700	405.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>381.400</b>	<b>384.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.787,08-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.361,98	43.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.361,98</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,83-	4.700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.585,83-</b>	<b>4.700-</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.776,15</b>	<b>38.300</b>	<b>16.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.776,15</b>	<b>35.000</b>	<b>16.500-</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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
<b>711250001001: Beschaffungen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001002: Fahrzeugbeschaffung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711330001201: Erwerb Langgasse 18</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	150.000	150.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	400.000-	400.000-	0
<b>711330001290: Grundstücksverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400.000	3.000.000	0	0	1.200.000	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400.000	3.000.000	0	0	1.200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400.000	3.000.000	0	0	1.200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## 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	676.591,57	706.600	787.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.000	230.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582.354,47	632.300	846.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.838,25	208.800	136.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.255,79	145.600	140.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.728,46	86.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.703.768,54</b>	<b>2.069.300</b>	<b>2.210.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.196,66-	160.300-	212.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.660,39-	1.104.000-	1.149.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	655.700-	531.100-
17	-	Transferaufwendungen	101.814,46-	303.800-	351.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.792,60-	1.415.700-	1.385.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.600.464,11-</b>	<b>3.639.500-</b>	<b>3.631.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.695,57-</b>	<b>1.570.200-</b>	<b>1.420.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.700	204.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	791.755-	777.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	228.300-	305.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>804.355-</b>	<b>879.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>896.695,57-</b>	<b>2.374.555-</b>	<b>2.299.100-</b>



## 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)	0,00	1.779.300	1.980.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.983.800-	3.099.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.500-</b>	<b>1.119.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	167.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000-	1.802.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.000-	120.000-	550.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.000-</b>	<b>1.937.100-</b>	<b>550.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.400-</b>	<b>1.769.600-</b>	<b>550.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.900-</b>	<b>2.889.300-</b>	<b>550.000-</b>

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

**Produkte:**

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**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
- Kommunale Statistiken:
  - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);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-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
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	2.372,76	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.372,76</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,07-	2.800-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736,94-</b>	<b>4.600-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364,18-</b>	<b>4.600-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364,18-</b>	<b>4.600-</b>	<b>6.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**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
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

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	1.948,51	1.400	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.948,51</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,78-	3.100-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.498,78-</b>	<b>6.600-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.550,27-</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.550,27-</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.500-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

**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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- 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.
- 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
- 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

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	19.653,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.653,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,12-	9.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.536,32-	14.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.205,44-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.552,44-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.552,44-</b>	<b>51.300-</b>	<b>6.500-</b>

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

**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**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 Sterbefalles
- 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	3.647,05	3.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.647,05</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,94-	3.200-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,19-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.097,13-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,08-</b>	<b>1.300-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450,08-</b>	<b>15.600-</b>	<b>50.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Grundbucheinsichtsstelle**

**Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  - Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
  - Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Grundbucheinsichtsstelle

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	1.209,00	1.000	1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.209,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>4.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.209,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.400-</b>

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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

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	3.590,00	3.900	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.590,00</b>	<b>10.400</b>	<b>11.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,71-	48.800-	92.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.383,59-	15.500-	11.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.889,30-</b>	<b>83.300-</b>	<b>126.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.299,30-</b>	<b>72.900-</b>	<b>115.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.400-	9.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.299,30-</b>	<b>95.000-</b>	<b>135.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule u. Schulverbände mit GS</b>

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: 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
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.110,00	30.000	36.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.009,37	20.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.615,21	59.000	65.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.734,58</b>	<b>129.500</b>	<b>138.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.654,48-	131.500-	205.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.948,43-	129.800-	173.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.891,28-	44.800-	42.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.494,19-</b>	<b>431.100-</b>	<b>553.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.759,61-</b>	<b>301.600-</b>	<b>415.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.740-	179.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	126.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>238.740-</b>	<b>305.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.759,61-</b>	<b>540.340-</b>	<b>721.200-</b>

21100101

Hermann-Brommer-Schule

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	14.420,00	10.000	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.500	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.009,37	20.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,79	7.900	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.762,16</b>	<b>58.400</b>	<b>61.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.488,85-	87.200-	85.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.430,12-	113.000-	152.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.711,28-	28.700-	32.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.630,25-</b>	<b>353.900-</b>	<b>401.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.868,09-</b>	<b>295.500-</b>	<b>340.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.540-	174.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	126.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.540-</b>	<b>300.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.868,09-</b>	<b>532.040-</b>	<b>640.300-</b>



21100111

## Betreuungsangebote HBS

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	20.690,00	20.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.282,42	51.100	57.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.972,42</b>	<b>71.100</b>	<b>76.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.165,63-	44.300-	120.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518,31-	16.800-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,00-	16.100-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.863,94-</b>	<b>77.200-</b>	<b>152.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.891,52-</b>	<b>6.100-</b>	<b>75.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.891,52-</b>	<b>8.300-</b>	<b>80.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	7.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.466,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>3.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.724,25	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.724,25</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,11-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.227,11-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.497,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.497,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kulturgüter und Denkmale**

**Produkte:**

- 25.20.01 Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- 25.20.02 Dauerausstellungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- Kriegeropfergedächtniskapelle
- Kapellen
- Weg- und Feldkreuze

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kulturgüter und Denkmale

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
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725,85-	13.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.819,56-</b>	<b>13.300-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.819,56-</b>	<b>13.300-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.819,56-</b>	<b>13.300-</b>	<b>1.600-</b>

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

**Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.161,89-	7.500-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.161,89-</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.161,89-</b>	<b>7.500-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.161,89-</b>	<b>8.600-</b>	<b>11.500-</b>



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

**Produkte:**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. 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
- 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
- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen
- 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.625,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.625,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.625,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.625,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.500-</b>

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

**Produkte:**

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

**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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.997,79-	5.400-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,65-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.767,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.693,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.693,44-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

**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:
  - 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, Kirchenuhren 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
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**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	2.252,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	11.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.919,62</b>	<b>13.400</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118,13-	19.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.358,85-	14.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,26-	8.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.285,24-</b>	<b>51.500-</b>	<b>39.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.365,62-</b>	<b>38.100-</b>	<b>28.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.715-	40.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.600-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.315-</b>	<b>44.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.365,62-</b>	<b>76.415-</b>	<b>72.700-</b>

28100001

## Allgemeine Kulturförderung

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	1.829,85	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.829,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.058,85-	14.500-	16.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.058,85-</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.229,00-</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	10.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.229,00-</b>	<b>21.000-</b>	<b>26.500-</b>

28100011

## Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,23-	9.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.165,23-</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.834,77</b>	<b>2.800-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.015-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.515-</b>	<b>29.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.834,77</b>	<b>27.315-</b>	<b>29.700-</b>



28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,12-	10.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.945,12-</b>	<b>16.500-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.945,12-</b>	<b>12.800-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.945,12-</b>	<b>20.100-</b>	<b>15.500-</b>

28100020

## Sonstige Heimatpflege

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	422,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.089,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,26-	8.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.116,04-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.026,27-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.026,27-</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Produkte:**

- **29.10.00 Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgem.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
  - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314001</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen</b>

**Produkte:**

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.01.01 Hilfen für Ältere**
- **31.40.01.11 Katharina-Mathis-Stift**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse für Senioreneinrichtungen wie z.B. die Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Kaiserstuhl-Tuniberg
- Bereitstellung des Gebäudes für das betreute Wohnen in Wohngruppen Katharina-Mathis-Stift

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844,55	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.550,96	70.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.995,51</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.132,01-	60.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.654,91-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,39-	1.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.219,31-</b>	<b>177.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.776,20</b>	<b>32.900-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.040-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.540-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.776,20</b>	<b>110.440-</b>	<b>3.500-</b>

31400101

## Hilfen für Ältere

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	844,55	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>844,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.654,91-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.126,15-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.281,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.281,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

31400111

Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.270,96	70.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.870,96</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.660,77-	60.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,39-	1.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.093,16-</b>	<b>174.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.777,80</b>	<b>29.400-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.040-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.540-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.777,80</b>	<b>106.940-</b>	<b>0</b>



31400112

Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314007</b>	<b>Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose</b>

**Produkte:**

- **31.40.70.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtliche und Obdachlose**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Obdachlose

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.876,12	152.900	130.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,02	1.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.851,14</b>	<b>155.600</b>	<b>133.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.562,86-	7.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.402,04-	227.400-	216.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,47-	3.700-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.585,37-</b>	<b>239.000-</b>	<b>220.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.734,23-</b>	<b>83.400-</b>	<b>86.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.800-	48.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800-</b>	<b>48.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.734,23-</b>	<b>124.200-</b>	<b>135.200-</b>

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- 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
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.293,12	486.300	532.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,30	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555.784,42</b>	<b>504.300</b>	<b>550.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,23-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.800-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.906,34-	957.000-	943.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.956,57-</b>	<b>1.028.800-</b>	<b>990.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.172,15-</b>	<b>524.500-</b>	<b>440.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.660-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.660-</b>	<b>74.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.172,15-</b>	<b>604.160-</b>	<b>515.000-</b>

36500110

## Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067,13-	15.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	15.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.067,13-</b>	<b>95.000-</b>	<b>61.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.067,13-</b>	<b>90.000-</b>	<b>56.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.760-	35.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	26.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.760-</b>	<b>61.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.067,13-</b>	<b>144.760-</b>	<b>117.900-</b>

36500111

Kath. Kindergarten

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	426.497,61	387.400	390.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.497,61</b>	<b>387.400</b>	<b>390.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.314,91-	853.000-	850.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.860,51-</b>	<b>854.800-</b>	<b>851.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.362,90-</b>	<b>467.400-</b>	<b>461.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>348.362,90-</b>	<b>467.400-</b>	<b>472.600-</b>

36500112

Mättlezwerge e.V.

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	97.808,39	98.900	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.808,39</b>	<b>101.900</b>	<b>131.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.230,89-	69.000-	70.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.668,39-</b>	<b>69.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.140,00</b>	<b>32.900</b>	<b>61.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.140,00</b>	<b>8.000</b>	<b>59.500</b>



36500119

## Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,30	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.491,30</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.693,74-	10.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.693,74-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.797,56</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.797,56</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkte:**

- 41.40.00.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege z.B. Deutsches Rotes Kreuz u.a..
- Beträge an das Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.204,06	14.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.907,85</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	748,47-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,96-	9.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.680,37-</b>	<b>11.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227,48</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.227,48</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.096,67	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.096,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	15.441,15-	20.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.441,15-</b>	<b>20.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.344,48-</b>	<b>20.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.344,48-</b>	<b>20.500-</b>	<b>7.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- 42.41.01 Sportanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,14-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.252,40-	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,70-	3.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.446,24-</b>	<b>20.200-</b>	<b>29.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.446,24-</b>	<b>20.200-</b>	<b>29.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.446,24-</b>	<b>20.200-</b>	<b>37.500-</b>

42410003

Hockeyplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	4.500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>

**Produkte:**

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Planung**

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- 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.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- 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):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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	46.622,00	150.000	180.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.622,00</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.754,52-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	44.853,79-	250.000-	300.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.608,31-</b>	<b>335.000-</b>	<b>385.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.986,31-</b>	<b>185.000-</b>	<b>205.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.986,31-</b>	<b>230.500-</b>	<b>205.500-</b>

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

**Produkte:**

- **51.11.00.01 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**
- **51.11.00.02 Vermessungen**

**Kurzbeschreibung**

- 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.)
  
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen Dritter
- Erfassung von Grundlagen und Daten
  
- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.537,52-	12.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.305,07-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.305,07-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.305,07-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.000-</b>

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.300,84	78.000	64.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>64.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>64.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.300,84</b>	<b>78.000</b>	<b>64.000</b>

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

**Produkte:**

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.427,62	8.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.427,62</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>



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

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der 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	0,00	6.200	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.064,91	240.000	318.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.558,35	17.200	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.394,75</b>	<b>263.400</b>	<b>343.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.076,76-	70.300-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.832,14-	72.500-	83.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.908,90-</b>	<b>187.800-</b>	<b>198.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.485,85</b>	<b>75.600</b>	<b>145.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	89.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	38.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500-</b>	<b>127.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.485,85</b>	<b>23.900-</b>	<b>17.500</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	34.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>34.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.810,87-	117.200-	126.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,09-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.952,96-</b>	<b>158.200-</b>	<b>164.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.952,96-</b>	<b>148.200-</b>	<b>129.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.300	154.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200</b>	<b>129.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.952,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	9.000-	14.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.635,36-</b>	<b>10.500-</b>	<b>15.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.635,36-</b>	<b>10.500-</b>	<b>15.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.635,36-</b>	<b>10.500-</b>	<b>15.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- 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 Fehlanschlüsse 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	0,00	101.500	102.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.638,28	188.000	337.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.638,28</b>	<b>289.500</b>	<b>439.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.334,76-	97.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.776,41-	158.000-	148.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.111,17-</b>	<b>350.000-</b>	<b>357.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.527,11</b>	<b>60.500-</b>	<b>82.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>31.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.527,11</b>	<b>64.300-</b>	<b>50.500</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

**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 bauwerksspezifischer 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.103,20	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.103,20</b>	<b>45.500</b>	<b>66.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.127,69-	79.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.700-	81.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.127,69-</b>	<b>146.700-</b>	<b>192.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.024,49-</b>	<b>101.200-</b>	<b>125.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.300-	139.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	18.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.300-</b>	<b>158.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.024,49-</b>	<b>243.500-</b>	<b>283.700-</b>

54100101

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	12.283,20	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	29.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.283,20</b>	<b>41.000</b>	<b>62.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,50-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	75.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.925,50-</b>	<b>75.000-</b>	<b>95.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357,70</b>	<b>34.000-</b>	<b>33.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.400-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900-</b>	<b>105.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.357,70</b>	<b>120.900-</b>	<b>138.000-</b>

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.270,83-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.270,83-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.270,83-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400-</b>	<b>48.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.270,83-</b>	<b>85.400-</b>	<b>83.900-</b>

54100103

## Gemeindeverbindungsstraße

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	1.820,00	1.800	1.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,51-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.057,51-</b>	<b>1.700-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237,51-</b>	<b>100</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237,51-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.200-</b>

54100201

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,41-	33.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.508,41-</b>	<b>35.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.508,41-</b>	<b>32.300-</b>	<b>55.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.508,41-</b>	<b>35.300-</b>	<b>59.600-</b>

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

**Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des ÖPNV
- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,06-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.997,06-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>



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

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,29-	4.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.573,29-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.573,29-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	13.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800-</b>	<b>13.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.573,29-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.600-</b>

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

**Produkte:**

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,93-	17.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,54-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.342,47-</b>	<b>77.300-</b>	<b>71.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.342,47-</b>	<b>44.300-</b>	<b>38.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.342,47-</b>	<b>63.300-</b>	<b>63.400-</b>

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

**Produkte:**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

**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 Gräfte 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.317,60	25.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.471,80</b>	<b>35.400</b>	<b>33.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.437,20-	9.900-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,88-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.733,08-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.738,72</b>	<b>12.700</b>	<b>10.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.700-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500-</b>	<b>58.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.738,72</b>	<b>37.800-</b>	<b>47.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.643,12	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.643,12</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.666,17-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.906,17-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.263,05-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.263,05-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>



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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Eigenjagd**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**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	6.615,00	8.600	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.842,07	75.900	56.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.457,07</b>	<b>84.500</b>	<b>63.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.981,53-	15.500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.990,91-	50.500-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.393,72-	15.200-	16.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.366,16-</b>	<b>81.200-</b>	<b>60.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.909,09-</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.909,09-</b>	<b>0</b>	<b>11.900-</b>

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

**Produkte:**

- **55.51.01 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft
- Betrieb der Wasserzapfstelle „Wart“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,60	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>445,60</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,70-	1.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86,70-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>358,90</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358,90</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport 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 aus der Region und 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,21-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,48-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.420,69-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.382,79-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	15.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>15.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.382,79-</b>	<b>29.300-</b>	<b>32.300-</b>

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
<b>712600001001: Beschaffungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.600	3.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.600	3.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	24.400-	16.800-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001010: Fahrzeugbeschaffung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	96.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	96.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	87.000-	87.000-	550.000-	454.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	550.000-	550.000-	0	0	0



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

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
<b>721100101100: Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	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
<b>721100101104: Hallenbeleuchtung LED</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kulturgüter und Denkmale

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
<b>725200001102: Römerbad</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	18.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000	18.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	72.100-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	40.000-	72.100-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	53.300-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	40.000-	72.100-	0	0	0	0	0

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
<b>736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	1.100.000	350.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.000.000-	3.500.000-	1.100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>

**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
<b>742410002190: Zuschüsse an Dritte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
<b>751100001101: Erschließungen</b>												
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	2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600.000-	1.000.000-	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	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
<b>753300001100: Baumaßnahmen</b>												
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	50.000-	0	300.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	250.000-	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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
<b>753800001100: Baumaßnahmen</b>												
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	60.000-	0	120.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	120.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	120.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	120.000-	140.000-	0	0
<b>753800002100: Baumaßnahmen</b>												
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	180.000-	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	180.000-	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	180.000-	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	180.000-	210.000-	0	0



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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
<b>754100102100: Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>754100201101: Sanierung LED Umrüstung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.500	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	130.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	130.000-	202.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	130.000-	270.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000101: Fahrradverleihsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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	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
<b>755100001101: Mehrgenerationenspielplatz HBS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## 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	3.980.936,21	3.737.700	3.543.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.823,30	1.124.800	1.241.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.228,12	55.100	55.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.106.987,63</b>	<b>4.917.600</b>	<b>4.839.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.840,87-	50.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.316.238,84-	2.297.200-	2.435.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,82-	11.500-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344.920,53-</b>	<b>2.358.700-</b>	<b>2.502.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.762.067,10</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.337.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.762.067,10</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.297.400</b>

## 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)	0,00	4.917.600	4.839.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.358.700-	2.502.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.337.400</b>	<b>0</b>
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	0,00	2.558.900	2.337.400	0

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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	3.980.936,21	3.737.700	3.543.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.823,30	1.124.800	1.241.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.051.759,51</b>	<b>4.862.500</b>	<b>4.784.300</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.316.238,84-	2.297.200-	2.435.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.238,84-</b>	<b>2.297.200-</b>	<b>2.435.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.349.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.735.520,67</b>	<b>2.565.300</b>	<b>2.349.300</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.228,12	55.100	55.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.228,12</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.840,87-	50.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,82-	11.500-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.681,69-</b>	<b>61.500-</b>	<b>67.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.546,43</b>	<b>6.400-</b>	<b>11.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.546,43</b>	<b>6.400-</b>	<b>51.900-</b>



## Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	70.400	554.000	1.143.300-	166.000-	0	209.500-	832.500	258.800-	69.000-	389.700-
12	Sicherheit und Ordnung	40.300	0	0	105.700-	0	59.500-	0	69.500-	9.500-	203.900-
1260	Brandschutz	11.200	0	0	92.200-	0	34.400-	0	10.500-	9.500-	135.400-
21	Schulträgeraufgaben	198.100	0	205.600-	173.300-	0	237.800-	0	179.600-	126.000-	724.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.500-	0	100-	0	0	0	1.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.000-	0	0	2.500-	0	11.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	6.300-	0	2.000-	1.000-	0	1.500-	0	10.800-
28	Sonstige Kulturpflege	11.000	0	0	16.000-	16.500-	7.000-	0	40.200-	4.000-	72.700-
31	Soziale Hilfen	133.800	0	0	216.900-	3.500-	3.600-	0	48.500-	0	138.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	550.000	0	0	15.000-	0	975.100-	0	48.900-	26.000-	515.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	550.000	0	0	15.000-	0	975.100-	0	48.900-	26.000-	515.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	2.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	4.500-	19.500-	13.000-	0	1.500-	6.500-	45.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	4.500-	12.000-	13.000-	0	1.500-	6.500-	37.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180.000	0	0	86.000-	300.000-	15.000-	0	500-	0	221.500-
53	Ver- und Entsorgung	816.200	70.000	0	307.200-	0	427.100-	204.000	142.700-	90.500-	122.700
5330	Wasserversorgung	343.000	0	0	75.000-	0	123.000-	0	89.000-	38.500-	17.500
5380	Abwasserbeseitigung	439.000	0	0	105.000-	0	252.000-	50.000	46.500-	35.000-	50.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66.800	0	0	111.600-	0	82.500-	0	139.700-	18.800-	285.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	600-	0	1.500-	0	0	0	2.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	144.700	0	500-	107.700-	0	81.200-	0	87.300-	24.000-	156.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.400	0	0	10.900-	0	12.300-	0	54.000-	4.000-	47.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.000-	0	13.000-	0	15.300-	0	32.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.241.000	3.598.400	0	0	2.435.000-	67.000-	0	0	40.000-	2.297.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.241.000	3.543.300	0	0	2.435.000-	0	0	0	0	2.349.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.100	0	0	0	67.000-	0	0	40.000-	51.900-
PROD_S MART	Summe	3.452.300	4.222.400	1.355.700-	1.315.900-	2.786.800-	2.193.400-	1.036.500	1.036.500-	414.300-	391.400-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.338.400-	3.210.000	410.000-	1.461.600	0	0	1.461.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	108.400-	16.200	120.000-	212.200-	0	0	212.200-	550.000-
1260	Brandschutz	98.900-	16.200	120.000-	202.700-	0	0	202.700-	550.000-
21	Schulträgeraufgaben	307.600-	15.000	60.000-	352.600-	0	0	352.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.600-	18.800	72.100-	54.900-	0	0	54.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
31	Soziale Hilfen	90.200-	0	0	90.200-	0	0	90.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413.000-	0	100.000-	513.000-	0	0	513.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	413.000-	0	100.000-	513.000-	0	0	513.000-	0
41	Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	Sport und Bäder	25.000-	0	15.000-	40.000-	0	0	40.000-	0
4241	Sportstätten	17.500-	0	15.000-	32.500-	0	0	32.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	221.000-	0	1.000.000-	1.221.000-	0	0	1.221.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	223.900	0	200.000-	23.900	0	0	23.900	0
5330	Wasserversorgung	177.000	0	50.000-	127.000	0	0	127.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	84.000	0	150.000-	66.000-	0	0	66.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.300-	67.500	270.000-	301.800-	0	0	301.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.900-	50.000	100.000-	64.900-	0	0	64.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000	0	0	21.000	0	0	21.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.337.400	0	0	2.337.400	0	73.100-	2.264.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.349.300	0	0	2.349.300	0	0	2.349.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.900-	0	0	11.900-	0	73.100-	85.000-	0
PROD_S MART	Summe	120.700-	3.377.500	2.347.100-	909.700	0	73.100-	836.600	550.000-





# **Stellenplan**

**2024**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1
	A 12	1					1	1
	A 11	0,9					2	2
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
<b>Summe</b>		<b>3,9</b>					<b>5</b>	<b>5</b>

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	
1	2	3	4	5
10	1	0	0	
9a	0,9	0,9	0,9	
8a	1,1	0,4	0,4	
8		1	1	
7				
6	1,7	2,4	2,4	
5	3,7	3,9	3,4	
4				
3	2	1,1	1,1	
2	0,6	0,6	0,9	
1				
GF	15	15	15	
<b>Summe ohne GF</b>	<b>11</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	

<b>Stellen insges. A+B</b>	14,9	15,3	15,1
<b>GF</b>	15	15	14

**Nachrichtlich**     1 FSJ-Kraft (Schule) + 1 Ausbildung Verwaltung

### Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	I. Beamte										II. Beschäftigte												
	BGM	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Entgeltgruppe											
	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a	10	GF	
1110 Gemeindeorgane	1																						
1111 Allgemeine Verwaltung		1												0,4									2
1122 Finanzverwaltung			1																0,9	0,3			1
1125 Bauhof														3	1								3
1220 Öffentl. Ordnung																						0,3	
1222 Bürgerbüro															0,7							0,2	
1223 Standesamt																						0,2	
1224 Grundbuchamt																							
2110 Schulverwaltung																							
2110 Grundschule													2	0,3									1
2110 Schülerbetreuung												0,6							1,1				4
2720 Bücherei																							1
3140 KMS																							
3140 Soziale Einr. Flüchtl.																							
3650 Kindergarten																							
4241 Sporthalle																							
5110 Bauverwaltung				0,9																			
5330 Wasserversorgung																							
5380 Abwasserbeseitigung																							
5530 Friedhof																							
5550 Forstwirtschaft																							3
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>15</b>	<b>13,9</b>

- 171 -

Stelle EG 10  
1,0 Stelle org. Aufgeteilt



# **Übersicht über den Stand der Rücklagen**

**2024**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



# **Übersicht über die Rückstellungen**

**2024**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	153
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	336
Rückstellungen gesamt	489



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**2024**



**Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:**

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	559.277	486.223
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	2.000.000	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	2.559.277	486.223

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und

Nr.	Art der Schulden -Gläubiger-	Darlehens- Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld  Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2024 Euro
1	2		3	4	5
	<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	327.680,50
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	231.596,29
	<b>Summe</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>559.276,79</b>

## Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2024					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2024 Euro
	Laufzeit bis	Zinssatz eff. v.H.	Tilgungssatz v.H.	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Jahre	Ablauf	
6	7	8	9	11	13	14	15	16
1	2039	3,84	2,00	11.768,60	46.131,40	30	30.03.2039	281.549,10
2	2031	3,32	3,56	7.267,46	26.922,54	20	30.09.2031	204.673,75
				<b>19.036,06</b>	<b>73.053,94</b>			<b>486.222,85</b>

2.608 EW

186 €/EW



**Kennzahlen zur Beurteilung  
der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**

**2024**

## 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	791.200-	582.100-	234.748	67.676	16.364
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	308,94-	223,20-	89,26	25,54	6,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,00	92,39	103,17	100,87	100,20
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.931.200	2.323.300	3.147.526	3.098.752	3.161.278
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	754,08	890,84	1.196,78	1.169,34	1.179,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,00	30,36	42,46	39,81	39,47
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.722.400	2.905.400	2.912.778	3.031.076	3.144.914
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.063,02	1.114,03	1.107,52	1.143,80	1.173,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,00	37,97	39,29	38,94	39,27
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	670.000	0	0	250.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	791.200-	87.900	234.748	67.676	266.364
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	338.700-	175.700-	651.636	491.052	443.228
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	132,25-	67,37-	247,77	185,30	165,38
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	81.200	73.100	126.500	163.000	208.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	419.900-	248.800-	525.136	328.052	234.928
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	163,96-	95,40-	199,67	123,79	87,66
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	108.754-	127.195-	134.056-	136.226-	138.602-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	295.829	781.100	216.256	199.048	143.836
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	81.200-	73.100-	1.073.500	1.037.000	991.700



# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**2024**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	171 u. 173	638.573				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		638.573				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		-638.573	836.600	-631.864	8.052	-58.072
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		0	836.600	204.736	212.788	154.716
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		0	836.600	204.736	212.788	154.716
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		122.043	127.195	134.056	136.289	138.965



**Darstellung der  
voraussichtlichen  
Zuweisungen und Umlagen  
nach dem FAG**

**2024**



# Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

				2024	2023
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023				2.608	2.584
<b>A. Steuerkraftmesszahl</b>					
Grundsteuer A	43.166 x	195 : 320		26.304	25.264
Grundsteuer B	294.339 x	185 : 330		165.008	166.124
Gewerbsteuer	1.575.775 x	290 : 340		1.344.043	1.003.686
Gewerbsteuerumlage	1.575.775 x	35 : 340		-162.212	-121.134
Einkommensteueranteil	7.250.052.894 x	0,0002348		1.702.312	1.708.925
Familienleistungsausgleich	589.697.861 x	0,0002348		138.461	128.292
Gemeindeanteil Ust.	132.321 x	80%		105.857	119.922
				<b>3.319.773</b>	<b>3.031.079</b>
<b>B. Steuerkraftsumme</b>					
Steuerkraftmesszahl 22				3.319.773	3.031.079
Zuw.mang.Steuerkraft 22	1.073.787 x	69,96%		751.221	796.597
Mehrzuweisung 22	0 x	0,00%		0	0
				<b>4.070.994</b>	<b>3.827.676</b>
<b>C. Schlüsselzuweisungen</b>					
Bedarfsmesszahl A	2.608 x	1.670,00	4.355.360		
Bedarfsmesszahl B	2.608 x	85,70	223.506		
Bedarfsmesszahl			4.578.866		
Steuerkraftmesszahl			-3.319.773		
Schlüsselzahl			1.259.093		
Zuw.mang.Steuerkraft				70%	881.365
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmesszahl		2.747.320		810.671
	Steuerkraftmesszahl		-3.319.773		
			-572.453	30%	
Investitionspauschale	2.608	115% x	120,00		
				359.904	332.819
Summe Schlüsselzuweisungen				<b>1.241.269</b>	<b>1.143.490</b>
<b>D. Familienleistungsausgleich</b>					
	642.000.000	x	0,0002348		
				150.742	149.414
<b>E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>					
	1.185.000.000	x	0,000127258		
				150.801	135.930
<b>F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich</b>					
	1.440 ha	x	8,40		
				12.096	12.096
<b>G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen</b>					
	0,74 km	x	2.500,00		
				1.850	1.850
<b>H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>					
	7.795.000.000	x	0,0002348		
				1.830.266	1.838.640
<b>I. Kindergartenförderung</b>					
gewichtete Kinderzahl	67,5 x	3.423,15		231.063	202.662
<b>J. Kleinkindbetreuung</b>					
gewichtete Kinderzahl	16,1 x	17.864,00		287.610	283.731
<b>K. Förderung pädagogischer Leitungszeit</b>					
				14.491	
<i>Zwischensumme</i>				<b>3.920.188</b>	<b>3.767.813</b>

<b>Finanzausgleichsumlage</b>					
Steuerkraftsumme	4.070.994 x	22,820 %		929.001	904.854
<b>Kreisumlage</b>					
Steuerkraftsumme	4.070.994 x	34,48 %		1.403.679	1.256.307
<b>Gewerbesteuerumlage</b>					
Gewerbesteuer	1.060.000 x	35,00 %	360%	103.056	113.235
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>2.435.736</b>	<b>2.274.396</b>
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>3.920.188</b>	<b>3.498.082</b>
<b>Saldo</b>				<b>1.484.452</b>	<b>1.223.686</b>

### Verhältniszahlen

Steuerkraftmesszahl/Einw.	3.319.773 :	2.608	1.272,92 €/Ew.	
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl (über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG) je übersteigendes Prozent um 0,06 Prozentpunkte		72,50 %	gerundet 72 %	
Sockelsatz		12 % x	0,060	0,720 %
FAG-Umlagesatz				<u>22,100 %</u>
				22,820 %
Steuerkraftsumme/Einw.	4.070.994 :	2.608	1.560,96 €/Ew.	
Landesdurchschnitt			1.965,41 €/Ew.	
Verhältnis (maßgebend für den Mukitiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)		79,42 %	=	115 %



**Übersicht  
über die wesentlichen  
Steuer- und Gebührensätze**

**2024**

# Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

**2024**

<b>Grundsteuer A ab 01.01.2021</b>	<b>320 v.H.</b>	
<b>Grundsteuer B ab 01.01.2021</b>	<b>330 v.H.</b>	
<b>Gewerbsteuer ab 01.01.2024</b>	<b>360 v.H.</b>	
<b>Hundsteuer ab 01.01.2017</b>	<b>Ersthund</b>	<b>84,-- €</b>
	<b>zweiter und jeder weitere Hund</b>	<b>168,-- €</b>
<b>Wassergebühr ab 01.01.2024</b>	<b>pro Kubikmeter</b>	<b>2,75 €</b>
<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>pro Kubikmeter</b>	<b>2,40 €</b>
<b>Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024</b>	<b>pro Quadratmeter</b>	<b>0,10 €</b>