



Gemeindeverwaltungsverband

Neckargemünd

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 2 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 4 |
| Verteilung Verwaltungskostenbeitrag | 5 |
| Verbandsumlage | 6 |
| | |
| Gesamtergebnishaushalt | 7 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 8 |
| | |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | 9 |
| - Produkt 1100: Steuerung | 12 |
| - Produkt 1111: Organisation / Dokumentation kommun. Willensbildung | 14 |
| - Produkt 1122: Finanzverwaltung, Kasse | 16 |
| | |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur | 19 |
| - Produkt 3180: Sonst. soz. Hilfen und Leistungen | 21 |
| - Produkt 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 24 |
| - Produkt 5520: Hochwasserschutz | 28 |
| - Produkt 5610: Umweltschutzmaßnahmen | 31 |
| | |
| Teilhaushalt 3: Allg. Finanzwirtschaft | 33 |
| - Produkt 6110: Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | 35 |
| | |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 38 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 39 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 13.05.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|---------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 343.600 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 343.600 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 |

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

| | |
|--|---------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 343.600 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 343.600 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 0 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 0 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 0 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

| | |
|--------------|----------------|
| Neckargemünd | 100.842,21 EUR |
| Bammental | 26.570,94 EUR |
| Wiesenbach | 25.799,65 EUR |
| Gaiberg | 13.587,20 EUR |
| | <hr/> |
| | 166.800,00 EUR |

Neckargemünd, den 13.05.2026

Der Verbandsvorsitzende



Jan Peter Seidel
Bürgermeister

Verwaltungskostenbeitrag 2026

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026. Hinzu kommen Pauschalsätze für Raum- und sonstige Kosten sowie für sächlichen Verwaltungsaufwand gemäß der VwV Kostenfestlegung vom 31. Oktober 2022.

| Funktion | Personalk. in € | Raumkosten in € | Sachkosten in € | Verwaltungs- aufw. in € | Jahresbetrag in € | Stunden p. Woche | Kosten in € 2026 | Ansatz in € 2026 | nachrichtlich: Kosten in € 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Geschäftsführung Produkt 11110000 | 114.400,23 | 4.886,00 | 1.810,00 | 3.000,00 | 124.096,23 | 3,5 | 10.593,58 | 10.600,00 | 10.359,35 |
| Finanzen Produkt 11220000 | 124.020,67 | 4.886,00 | 1.810,00 | 3.000,00 | 133.716,67 | 2,0 | 6.522,76 | 6.600,00 | 6.448,57 |
| Klimaschutz Produkt 56100000 | 36.735,27 | 9.772,00 | 3.620,00 | 6.000,00 | 56.127,27 | 15,00 | 56.127,27 | 56.200,00 | 107.084,56 |
| Integration von Flüchtlingen Produkt 31801000 | 167.161,46 | 9.772,00 | 3.620,00 | 6.000,00 | 186.553,46 | 78,0 (2 x 39) | 186.553,46 | 186.600,00 | 89.930,92 |
| Abzüglich Zuweisungen für Integrationsmanager | | | | | - 116.819,22 | | -116.819,22 | -116.800,00 | |
| | | | | | | | 69.734,24 | 69.800,00 | |
| Flächennutzungsplanung Produkt 51100000 | 68.859,03 | 4.886,00 | 1.810,00 | 3.000,00 | 78.555,03 | 3,0 | 7.184,91 | 7.200,00 | 7.525,20 |
| | | | | | | | 150.162,77 | 150.400,00 | 221.348,60 |

Verteilung Verwaltungskostenbeitrag 2026 auf die Verbandsgemeinden

1.) Basiskosten (Geschäftsführung / Finanzen) nach Stimmenanteil in der Verbandsversammlung

| Stimmen in der Verbandsversammlung: %-Anteil: | | Neckargemünd 2 40% | Bammental 1 20% | Gaiberg 1 20% | Wiesenbach 1 20% | Gesamt 5 100% |
|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Funktion | GVV - Gesamtkosten Verwaltungskostenbeitrag | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| Geschäftsführung Produkt 11110000 | 10.600,00 € | 4.240,00 € | 2.120,00 € | 2.120,00 € | 2.120,00 € | |
| Finanzen Produkt 11220000 | 6.600,00 € | 2.640,00 € | 1.320,00 € | 1.320,00 € | 1.320,00 € | |

2.) Integration / Flächennutzungsplan nach Einwohnerzahl

| Einwohner: %-Anteil: | | Neckargemünd 13.295 52,60% | Bammental 6.293 24,90% | Gaiberg 2.484 9,83% | Wiesenbach 3.205 12,68% | Gesamt 25.277 100,00% |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Funktion | GVV - Gesamtkosten Verwaltungskostenbeitrag | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| Integration von Flüchtlingen Produkt 31801000 | 69.800,00 € | 36.712,86 € | 17.377,51 € | 6.859,33 € | 8.850,30 € | |
| Flächennutzungsplanung Produkt 51100000 | 7.200,00 € | 3.787,01 € | 1.792,52 € | 707,55 € | 912,92 € | |

3.) Klimaschutz (nur Neckargemünd und Wiesenbach) nach Einwohnerzahl

| Einwohner: %-Anteil: | | Neckargemünd 13.295 80,58% | Bammental 0,00% | Gaiberg 0,00% | Wiesenbach 3.205 19,42% | Gesamt 16.500 100,00% |
|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Funktion | GVV - Gesamtkosten Verwaltungskostenbeitrag | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| Klimaschutz Produkt 56100000 | 56.200,00 € | 45.283,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.916,42 € | |

Summen aus 1.) bis 3.)

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 150.400,00 € | 92.663,44 € | 22.610,04 € | 11.006,87 € | 24.119,65 € |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Berechnung der Verbandsumlage

1.) Anteil Verwaltungskostenbeitrag

| | | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| siehe Berechnung Verwaltungskostenbeitrag | 150.400,00 € | 92.663,44 € | 22.610,04 € | 11.006,87 € | 24.119,65 € |

2.) weitere Basiskosten (Aufwandsentschädigungen, Reisekosten, Rechenzentrum, etc.) nach Stimmenanteil in der Verbandsversammlung

| | | Neckargemünd | Bammental | Gaiberg | Wiesenbach | Gesamt |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| Stimmen in der Verbandsversammlung: | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| %-Anteil: | | 40% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| | | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| weitere Basiskosten | 8.400,00 € | 3.360,00 € | 1.680,00 € | 1.680,00 € | 1.680,00 € | |

3.) weitere Kosten Integration / Flächennutzungsplan nach Einwohnerzahl

| | | Neckargemünd | Bammental | Gaiberg | Wiesenbach | Gesamt |
|--|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| Einwohner: | | 13.295 | 6.293 | 2.484 | 3.205 | 25.277 |
| %-Anteil: | | 52,60% | 24,90% | 9,83% | 12,68% | 100,00% |
| | | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| Flächennutzungsplanung Produkt 51100000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

4.) weitere Kosten: Starkregenrisikomanagement (Neckargemünd, Bammental, Gaiberg) nach Einwohnerzahl

| | | Neckargemünd | Bammental | Gaiberg | Wiesenbach | Gesamt |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| Einwohner: | | 13.295 | 6.293 | 2.484 | | 22.072 |
| %-Anteil: | | 60,23% | 28,51% | 11,25% | 0,00% | 100,00% |
| | | Anteil Neckargemünd | Anteil Bammental | Anteil Gaiberg | Anteil Wiesenbach | |
| Gewässerschutz/Hochwasser Produkt 55200000 | 8.000,00 € | 4.818,77 € | 2.280,90 € | 900,33 € | 0,00 € | |

Summen aus 1.) bis 4.)

| | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 166.800,00 € | 100.842,21 € | 26.570,94 € | 13.587,20 € | 25.799,65 € |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 213.064,31 | 330.800 | 283.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000 | 60.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 213.064,31 | 367.800 | 343.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.800,00- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.452,10- | 49.700- | 68.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,80- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.794,41- | 316.200- | 273.700- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 213.064,31- | 367.800- | 343.600- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.238,42 | 330.800 | 283.600 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000 | 60.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.238,42 | 367.800 | 343.600 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.800,00- | 1.800- | 1.800- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202,30- | 49.700- | 68.000- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 16,20- | 100- | 100- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 183.069,89- | 316.200- | 273.700- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.088,39- | 367.800- | 343.600- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 25.150,03 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 25.150,03 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 25.150,03 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: | | | | |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.800,00- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,80- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.732,05- | 18.800- | 23.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|------------|---------|---------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.208,61- | 20.900- | 25.600- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.208,61- | 20.900- | 25.600- | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 19.208,61- | 20.900- | 25.600- | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.800,00- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,80- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.732,05- | 18.800- | 23.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.549,85- | 20.900- | 25.600- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die den GVV (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Verbandsvorsitzende, Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verbandsvorsitzender

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.800,00- | 1.800- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520,75- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.320,75- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.320,75- | 2.500- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.320,75- | 2.500- | 2.500- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 12

Entschädigung Verbandsvorsitzender

zu Ifd. Nr. 18

Sitzungsgeld

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Organisation / Dokumentation kommun. Willensbildung |

Produkt: - Geschäftsführung für den GVV

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Geschäftsführung GVV

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.238,14- | 12.100- | 16.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.238,14- | 12.300- | 16.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.238,14- | 12.300- | 16.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.238,14- | 12.300- | 16.400- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18

u. a. Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkte:

- **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der am GVV beteiligten Kommunen im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17,80- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.973,16- | 6.000- | 6.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.990,96- | 6.100- | 6.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.990,96- | 6.100- | 6.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.990,96- | 6.100- | 6.700- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 86.800 | 116.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000 | 60.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 123.800 | 176.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.452,10- | 49.500- | 68.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.062,36- | 297.400- | 250.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 190.514,46- | 346.900- | 318.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 190.514,46- | 223.100- | 141.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 190.514,46- | 223.100- | 141.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 123.800 | 176.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.879,78- | 346.900- | 318.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.879,78- | 223.100- | 141.200- | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 165.879,78- | 223.100- | 141.200- | 0 |

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

Produkte:

- **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Vermittlung verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Asylbewerber/innen
- Hilfsbedürftige

Produktverantwortung

- Integrationsmanager

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 86.800 | 116.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 86.800 | 116.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.933,12- | 181.800- | 186.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 69.933,12- | 181.800- | 186.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.933,12- | 95.000- | 69.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.933,12- | 95.000- | 69.800- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 37.000 | 50.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.051,92- | 47.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.360,40- | 8.100- | 7.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.412,32- | 55.100- | 57.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.412,32- | 18.100- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.412,32- | 18.100- | 7.200- |

| | |
|-------------|--|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |

Produkte:

- **Vorbereitende Bauleitplanung (z. B. Flächennutzungsplanung)**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (z. B. Einzelhandelsgutachten)**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept, Einzelhandel usw.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.000 | 60.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 37.000 | 60.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.051,92- | 47.000- | 60.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.360,40- | 8.100- | 7.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.412,32- | 55.100- | 67.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.412,32- | 18.100- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.412,32- | 18.100- | 7.200- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7

Erstattungen von Projektträgern betreffend die Projekte siehe Ifd. Nr. 14, Buchstaben a) - f)

zu Ifd. Nr. 14

Flächennutzungsplanung

- a) 10.000 Euro Wiesenbach, Windpark Langenzell und Freiflächensolaranlage (Rest aus 2025)
- b) 10.000 Euro Wiesenbach, Energiepark Kühberg
- c) 10.000 Euro Bammental, Feuerwehrhaus
- d) 5.000 Euro Bammental, Gewerbehof Vorschlehen
- e) 5.000 Euro Bammental, Einzelhandelsnahversorgung Reilsheimer Str.
- f) 20.000 Euro Neckargemünd, Windpark Lammerskopf

zu Ifd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag Neckargemünd

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Gewässerschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 8.000- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55 | Gewässerschutz |
| 5520 | Hochwasserschutz |

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

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz
Hochwasserschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 8.000- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

Starkregenrisikomanagement

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400,18- | 2.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.768,84- | 107.500- | 56.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 56 | Umweltschutz |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen |

Produkte:

- **Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Klimaschutzbeauftragte

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400,18- | 2.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.768,84- | 107.500- | 56.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.169,02- | 110.000- | 56.200- |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18

Verwaltungskostenbeitrag an Neckargemünd

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 210.238,42 | 244.000 | 166.800 | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.238,42 | 244.000 | 166.800 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 210.238,42 | 244.000 | 166.800 | 0 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlageabrechnung der Gemeinden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Satzung GVV
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Beteiligte Gemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.064,31 | 244.000 | 166.800 |

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2

Umlagezahlungen der Gemeinden

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 | 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 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 23.800- | 0 | 0 | 0 | 25.600- |
| 31 | Soziale Hilfen | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.600- | 0 | 0 | 0 | 69.800- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 60.000 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 7.200- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.200- | 0 | 0 | 0 | 56.200- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 166.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.800 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 166.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.800 |
| PROD_S MART | Summe | 343.600 | 0 | 1.800- | 68.000- | 0 | 273.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 25.600- | 0 | 0 | 25.600- | 0 | 0 | 25.600- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 69.800- | 0 | 0 | 69.800- | 0 | 0 | 69.800- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 7.200- | 0 | 0 | 7.200- | 0 | 0 | 7.200- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 8.000- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 56.200- | 0 | 0 | 56.200- | 0 | 0 | 56.200- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 166.800 | 0 | 0 | 166.800 | 0 | 0 | 166.800 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 166.800 | 0 | 0 | 166.800 | 0 | 0 | 166.800 | 0 |