



Haushaltsplan
Stadt Neckargemünd
2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	5
Vorbericht	10
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	24
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	26
Teilhaushalt 1: Investive Maßnahmen	57
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	79
Teilhaushalt 2: Investive Maßnahmen	232
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	299
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	301
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	303
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	304
Berechnungen für den Finanzausgleich 2025	306
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den	309
Teilhaushalten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025	313
Schuldenübersicht	319

Haushaltssatzung der Stadt Neckargemünd für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.484.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 46.254.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.769.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.769.900

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.884.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 42.652.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.768.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.369.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.283.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.914.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.682.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 465.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.534.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.147.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 15.225.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die nachfolgend aufgeführten Realsteuer-Hebesätze wurden in der Hebesatzung vom 10.05.2005, zuletzt geändert am 26.10.2021, festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich wiedergegeben. Sie betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neckargemünd, den 27.02.2024


Frank Volk, Bürgermeister

Allgemeines zum Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR

Das Innenministerium Baden-Württemberg führt auf seiner Homepage unter anderem folgendes aus:

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR beziehungsweise „Kommunale Doppik“) bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Die Kommunen sollten ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Den Grundstein hierfür hat die Innenministerkonferenz am 21.11.2003 gelegt, indem sie Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit zugestimmt hat. Diese Regelungsvorschläge lassen für länderspezifische Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede Raum, gewährleisten aber gleichzeitig bundesweit die Einheitlichkeit der Grundzüge des NKHR.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Neckargemünd

Die Stadt Neckargemünd hat zum 31.12.2019, dem letztmöglichen Umstellungstermin, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Da es sich im NKHR um einen produktorientierten Haushalt handelt, richtet sich der Aufbau nach dem verbindlichen kommunalen Produkt- und Kontenplan für Baden-Württemberg. Diese ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 3 Teilhaushalte, innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produktbereichen.

Gesamthaushalt					
Gesamt-Ergebnishaushalt = Summe aller Teilhaushalte			Gesamt-Finanzhaushalt = Summe aller Teilhaushalte		
Teil-Ergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Ergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Ergebnishaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	Teil-Finanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teil-Finanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Teil-Finanzhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 42 Sport und Bäder			Produktbereich 42 Sport und Bäder	
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 54 Verkehrsanlagen			Produktbereich 54 Verkehrsanlagen	
	Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus			Produktbereich 57 Wissenschaft und Tourismus	

Die Produktbereiche wiederum werden in Produktgruppen untergliedert.

Eine detaillierte Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist ab Seite 261 abgedruckt.

Die Darstellung der Teilhaushalte im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auf Ebene der Produktgruppen. Ausnahmefälle für eine tiefere Gliederung können zum einen die Festlegung von Schlüsselprodukten sein, die einen besonderen Stellenwert für die Stadt Neckargemünd aufweisen. Zum anderen sind die Anforderungen der Finanzstatistik durch das Statistische Landesamt zu beachten. Dadurch kann es vorkommen, dass auch 6- bzw. 8-stellige Einzelprodukte ausgewiesen werden müssen.

Der Gemeinderat hat für den Haushalt 2020 und 2021 die Schulen und Kindergärten als Schlüsselprodukte festgelegt. Diese Produktbereiche sind im Haushalt entsprechend aufgeschlüsselt und als einzelne Produkte ersichtlich.

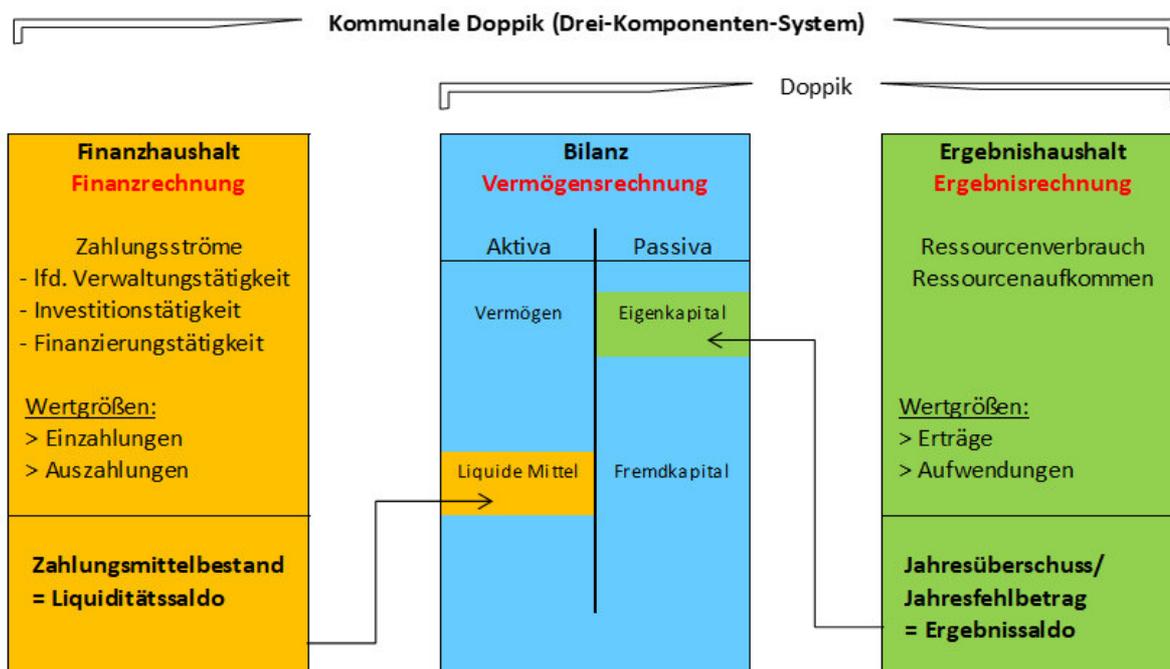
Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

Das NKHR basiert auf einer sog. 3-Komponenten-Rechnung:

1. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung.
 Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.

2. Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
 ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält somit sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

3. Die Vermögensrechnung / Bilanz
 dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse. Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden, vereinfachten Schaubild dargestellt:



Der Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt.

Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss also durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (§ 24 GemHVO).

Für den Haushaltsausgleich kann damit folgendes, mehrstufiges Ausgleichsverfahren abgeleitet werden:

Innerhalb des Haushaltsjahres:

Erste Stufe:

Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt (unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten)

Zweite Stufe:

Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Dritte Stufe:

Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Haushaltsausgleich in den Folgejahren:

Vierte Stufe:

Vortrag eines Fehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre

Fünfte Stufe:

Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Ausgleich des Defizits spätestens in einem der drei Folgejahre erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle.

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Vorbericht zum Haushalt 2024

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020, 2021, 2022 und 2023

Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2020 konnten noch nicht beschlossen werden. Zunächst muss die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2020 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.250.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.790.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	460.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 6.588.334,45 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2021 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.075.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 36.700.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 625.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.740.414,77 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2022 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.940.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.750.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	190.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 4.938.468,16 Euro.

Das prognostizierte Ergebnis der Jahresrechnung 2023 im Ergebnishaushalt beträgt (in Euro):

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.720.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.780.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	940.000

Schuldenstand: Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.919.314,07 Euro.

Die in der Haushaltssatzung 2023 enthaltene Kreditermächtigung von 2,0 Mio. EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Nachtragssatzung gemäß § 82 GemO war nicht zu erlassen.

Die prognostizierten Ergebnisse müssen als sehr vage bezeichnet werden. Eine genauere Prognose ist nach wie vor sehr schwierig zu treffen. Insbesondere muss der Abschluss der Vermögensbewertung abgewartet werden um über die große Position der Abschreibungen Klarheit zu erhalten.

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auszug aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 14.02.2024

1. Nach dem schwachen Jahresausklang 2023 mit einem Rückgang des realen BIP um 0,3 Prozent deuten aktuelle Frühindikatoren noch keine Belebung zu Jahresbeginn an. Die Stimmung der Verbraucher*innen und in den Unternehmen hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten können in der Summe dazu führen, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.
2. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ging im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,6 % zurück, womit es zum Jahresende nochmal zu einem merklichen Dämpfer kam. Sowohl Industrie als auch Baugewerbe verringerten ihren Ausstoß (-1,5 % bzw. -3,4 %). Der Bereich Energie hingegen meldete erneut ein deutliches Plus (+4,1 %). Die Auftragseingänge sind im Dezember gegenüber dem Vormonat deutlich gestiegen (+8,9 %), nachdem sie im November unverändert geblieben (0,0 %) und im Oktober merklich zurückgegangen waren (-3,8 %). Allerdings waren die Ordereingänge im Dezember im Vormonatsvergleich wieder stark durch Schwankungen bei Großaufträgen geprägt; ohne diese ergab sich ein Minus von 2,2 %.
3. Die realen Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um -1,6 % gesunken, nachdem sie bereits im November um 0,8 % rückläufig waren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat meldete der Einzelhandel im Dezember ein reales Umsatzminus von 1,8 %. Die Frühindikatoren für die Entwicklung des privaten Konsums geben aktuell ein eher pessimistisches Bild.
4. Die Inflationsrate belief sich im Januar auf 2,9 %; das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Im Dezember hatte die Rate mit 3,7 % spürbar höher gelegen, was maßgeblich auf einen Basiseffekt durch die sog. Soforthilfe im Dezember 2022 zurückzuführen war. Dieser Basiseffekt schlug nun im Januar nicht mehr zu Buche, so dass sich die Vorjahresrate – trotz wegfallender Energiepreisbremsen sowie der wirksam gewordenen CO₂-Preiserhöhung – merklich verringerte.

5. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich zum Jahresanfang angesichts milder Witterung etwas günstiger. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich im Januar saisonbereinigt um 2.000 Personen, die Erwerbstätigkeit legte im Dezember zu und auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg im November leicht. Die Frühindikatoren zeichnen im Januar ein gemischtes Bild: Während die Zahl der offiziell gemeldeten Stellen stagnierte, verbesserte sich das IAB-Arbeitsmarktbarometer und deutet auf günstigere Beschäftigungsaussichten hin.

6. Der Frühindikator IWH-Insolvenztrend weist für Januar 2024 einen nahezu unveränderten Wert gegenüber dem Vormonat aus. Das IWH geht davon aus, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den kommenden Monaten weiter steigen wird.

Haushalt 2024

Nachdem bereits in den letzten Jahren in den Haushaltsplänen ein deutliches Defizit im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden musste kann auch in diesem Jahr der geforderte Haushaltsausgleich bei weitem nicht erreicht werden. Im Gegenteil, das Defizit erreicht mit 4.769.900,- EUR sogar einen neuen Höchststand.

Diese Tatsache ist alarmierend und ist sowohl der Verwaltung als auch dem Gemeinderat bewusst. Auf der anderen Seite sind die Wunschlisten des Gemeinderats und der Ortschaftsräte lang. Insbesondere in diesem Jahr - mit einer bevorstehenden Kommunalwahl - führte die im Januar 2024 durchgeführte Haushaltsklausursitzung zu keiner wesentliche Reduzierung dieses Defizites.

Es gilt daher erneut im laufenden Haushaltsjahr 2024 die geplanten Maßnahmen, sowohl im investiven Bereich als auch im Erfolgsplan, vor der Durchführung nochmals gründlich zu prüfen und zu hinterfragen. Hoffnung machen diesbezüglich die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020-2023. Wie zu Beginn des Vorberichts dargestellt, fallen die Ergebnisse jeweils deutlich besser aus als in der Haushaltsplanung prognostiziert.

Es sind auch in diesem Jahr zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die die Stadt zukünftig finanziell entlasten werden. Insbesondere werden zahlreiche städtische Gebäude (u.a. Rathaus, Schulen) auf LED-Beleuchtung umgestellt und weitere Photovoltaikanlagen sind geplant.

Das letztes Jahr an dieser Stelle angekündigte aktive Vergabe-, Beschaffungs- und Fördermittelmanagement wurde eingeführt. Erste positive Ergebnisse bei einzelnen Vergaben konnten bereits verzeichnet werden und so zu Ausgabenreduktionen beitragen. Auch konsequentes durchforsten von Fördermöglichkeiten soll weiterhin zur Entlastung des Haushalts beitragen.

So sind beispielsweise Investitionen vorgesehen, die nur bei einer entsprechenden Förderzusage weiterverfolgt werden sollen. Dies betrifft die Maßnahmen „Radhaus am Rathaus“ sowie die Generalsanierung des Schwimmbads.

Insbesondere für diese beiden Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt vorgesehen. Diese sind notwendig, um bei einer Umsetzung und einer erforderlichen Ausschreibung bereits Verpflichtungen für die Folgejahre eingehen zu können.

Des Weiteren sind für Investitionen im Bereich der EDV-Ausstattung und für mehrere Feuerwehrfahrzeuge ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen damit auf 15.225.000 EUR.

Bereits vor der Klausursitzung des Gemeinderats fand Anfang Januar 2024 ein von der Verwaltung angestrebtes Gespräch im Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises statt um die schwierige finanzielle Situation zu besprechen. Es wurden von Seiten des Kommunalrechtsamts verdeutlicht, dass die bereits unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung der finanziellen Situation erkannt wurden. Es wird aber nach wie vor eindringlich und ausdrücklich auf weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hingewiesen. Zwar profitiere man aktuell noch von den vorhandenen liquiden Mitteln und dem in den letzten Jahren deutlich reduzierten Schuldenstand, dennoch sind insbesondere die Aussichten in der mittelfristigen Finanzplanung so nicht hinzunehmen.

Haushaltsstrukturkommission eingerichtet

Bereits im Jahr 2021 wurde eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet. In der Folge konnten etliche Maßnahmen zur Einnahmesteigerung erarbeitet und letztlich auch vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2022 angehoben. Die Hundesteuer wurde erhöht, die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und eine Bettensteuer neu eingeführt.

Im Jahr 2022 und 2023 tagte die Haushaltsstrukturkommission an insgesamt sechs Terminen um weitere Ideen und Maßnahmen zur Konsolidierung zu sammeln und zu besprechen. Ohne Denkverbote kam alles auf den Tisch was von den Mitgliedern der Kommission aber auch von den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung zusammengetragen wurde.

Etliche Vorschläge und Ideen konnten im Rahmen der laufenden Verwaltung direkt umgesetzt werden. Weitere Vorschläge wurden bereits dem Gemeinderat vorgestellt und werden derzeit bearbeitet um entsprechende Beschlüsse herbeizuführen. Eine weitere Maßnahmengruppe bezieht sich auf langfristige Maßnahmen. Diese sind nicht in Kürze umzusetzen, aber auch hier stecken erhebliche Einsparpotenziale, die unbedingt weiterverfolgt werden müssen.

Nach der Kommunalwahl 2024 wird sich die Zusammensetzung des Gemeinderats und auch der Haushaltskommission verändern. Es wird aber zeitnah nach der konstituierenden Sitzung Termine für die Haushaltsstrukturkommission geben um weitere Maßnahmen zur Einnahmesteigerung und Ausgabenreduzierung zu erarbeiten und umzusetzen.

Nach wie vor gilt: Die veranschlagten Aufwendungen für die Abschreibungen (nach Abzug von Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) müssen aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz geschätzt werden und belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Diese werden im NKHR in voller Höhe ergebniswirksam.

Der geforderte und oben beschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung auch in den kommenden Jahren nicht erreicht werden. Dieser wäre aber zwingend notwendig, denn nur so kann dem Grundgedanken des NKHR, der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs, Rechnung getragen werden. Tatsächlich droht jedoch in absehbarer Zeit eine spürbare Reduzierung des Basiskapitals.

Blick auf einzelne ausgewählte Positionen:

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 320 v.H. und ist im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 400 v.H. und ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls unverändert. Die letzte Anpassung (von 380 v.H. auf 400 v.H.) erfolgte mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 zum 01.01.2022.

Insgesamt wird mit einem Grundsteueraufkommen von 2.011.500 EUR gerechnet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz wurde letztmals mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 340 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

In den letzten Jahren haben sich die Gewerbesteuereinnahmen nach teils starken Schwankungen bei rd. 3.250.000 Euro verstetigt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wird wie im Vorjahr daher auf 3.250.000 EUR festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,795 Mrd. EUR geschätzt und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 7,76 Mrd. EUR).

Die Schlüsselzahl wurde vom Land ab 2024 auf 0,0012944 (bis 2023: 0,0013017) festgelegt.

Die Einnahmeerwartung reduziert sich aufgrund der geringeren Schlüsselzahl geringfügig und beläuft sich auf 10.089.800 EUR (Vorjahr 10.098.500 EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Landesanteil beträgt gemäß Haushaltserlass 1,185 Mrd. EUR (Vorjahr 1,134 Mrd. EUR). Bei dem ab 2024 geltenden Schlüssel von 0,000514318 (bis 2023: 0,0004963) beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit 609.400 EUR (Vorjahr 562.800 EUR).

Schlüsselzuweisungen

Insgesamt wird mit Zuweisungen von 12.124.300 EUR (Vorjahr 10.553.400 EUR) gerechnet. Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 1.570.900 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bei einer erwarteten Ausschüttungsquote von 70 v.H. betragen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 9.584.500 EUR (Vorjahr 8.421.200 EUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich der höhere Betrag hauptsächlich durch den deutlich erhöhten Kopfbetrag pro Einwohner (1.886,20 EUR zu 1.747,90 EUR im Vorjahr).

Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Kommunen werden Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie gewährt. Für das Jahr 2024 erhält Neckargemünd hieraus Einnahmen in Höhe von 749.900 EUR (Vorjahr 484.600 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 120,00 EUR (Vorjahr 110,00 EUR) je gewichtetem Einwohner betragen und somit einen Betrag von 1.789.900 EUR (Vorjahr 1.647.600 EUR) ergeben.

Familienleistungsausgleich

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses werden den Gemeinden voraussichtlich 641,5 Mio. EUR (Vorjahr 599,5 Mio. EUR) zufließen. Der Familienleistungsausgleich wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugeteilt. Dies ergibt 830.300 EUR (Vorjahr 780.400 EUR).

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 26,38 % (Vorjahr: 25,53 %). Dies entspricht einer Summe von 12.201.300 EUR (Vorjahr: 10.956.700 EUR). Die Steigerung der Personalausgaben ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurück zu führen.

Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Grund-Umlagesatz von 22,10 % und der Steuerkraftsumme von 23.286.446 (Vorjahr: 21.699.189 EUR), somit 5.146.300 EUR (Vorjahr 4.795.600 EUR).

Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage steigt deutlich um 3 Prozentpunkte auf 27,5 % (Vorjahr: 24,5%). Bei einer Steuerkraftsumme von 23.286.446 (Vorjahr: 21.699.189 EUR), ergibt dies eine Kreisumlage in Höhe von 6.403.800 EUR (Vorjahr 5.316.300 EUR) und damit über 1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende größere Investitionen (ab 60.000 EUR – ohne Berücksichtigung von möglichen Zuweisungen und Zuschüssen) vorgesehen:

• Ankauf Martin-Luther-Haus	810.000 EUR
• Rathaus Sanierungsplan	100.000 EUR
• Villa Menzer	450.000 EUR
• Waldhilsbach, Barrierefreier Zugang Dorfplatz	60.000 EUR
• Bauhof: Heizung und Gebäudenetz	650.000 EUR
• Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Stadt, 1.AZ	50.000 EUR
• Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Mückenloch, 1.AZ	50.000 EUR
• Brandschutz, Schlauchwaschanlage	100.000 EUR
• Katastrophenschutz / Sirenen, Restzahlung	136.400 EUR
• Sanierung Gebäude Neckarstr. 28	100.000 EUR
• Sanierung Gebäude Altes E-Werk (Jugendtreff)	75.000 EUR
• Grundschule Ngd + Hort, Dach	515.000 EUR
• Banngartenhalle, Dach	150.000 EUR
• Banngartenhalle, Solaranlage	95.000 EUR
• Kiga Mückenloch, Heizungserneuerung	190.000 EUR
• Schulzentrum, Radabstellanlage inkl. Solaranlage	275.000 EUR
• Freibad, Generalsanierung, 1.BA	340.000 EUR
• Freibad, neues Kassensystem	75.000 EUR
• Ausbau Verbindungsweg Kurpfalzstr. / Rewe	70.000 EUR
• Anschluss Abwassergruben	150.000 EUR
• Campingplatz, Sanitärgebäude	55.000 EUR
• Radhaus am Rathaus, 1. BA	149.000 EUR
• Stromversorgung Festplätze	150.000 EUR

Schulden

Nach den Tilgungen im Jahr 2023 von 1.028.154,15 EUR (davon 279.000 EUR außerordentliche Tilgungen) beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 3.910.314,01 EUR. Dies bedeutet ein Schuldenstand je Einwohner von 287,10 EUR, berechnet mit der Zahl der Einwohner zum 30.06.2023.

In den letzten Jahren konnte die Verschuldung von rd. 10 Mio. EUR auf inzwischen rd. 3,91 Mio. Euro reduziert werden und damit auch wieder etwas Luft für zukünftige Investitionen/Kreditaufnahmen geschaffen werden.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 4,0 Mio. Euro und eine Tilgung von 465.300 Euro eingeplant. Dies hätte zum 31.12.2024 einen Schuldenstand von 7.454.065 Euro zur Folge.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Neckargemünd zum 31.12.2023 bzw. zum Beginn des Haushaltsjahres belaufen sich auf rd. 10,9 Mio. EUR. Der Finanzmittelbedarf im Haushaltsjahr 2024 soll durch eine Kreditaufnahme von 4,0 Mio. EUR gedeckt werden. Der übrige Bedarf wird aus den liquiden Mittel gedeckt so dass zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR verbleiben.

Je nach Entwicklung des Haushaltsjahres soll unter Umständen auf die Kreditaufnahme ganz oder teilweise verzichtet werden und stattdessen die Liquiden Mittel zusätzlich abgeschmolzen werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden Orientierungsdaten im Haushaltserlass bekannt gegeben. Es sind geschätzte Werte, die nur als Anhaltspunkte dienen können.

Die Finanzplanung 2025-2027 umfasst Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 17,4 Mio. EUR. Dafür sollen neue Kredite in Höhe von 8,0 Mio. EUR aufgenommen werden.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit lassen sich in den Jahren 2025-2027 die Generalsanierung des Freibades, das Radhaus am Rathaus, der Neubau des Feuerwehrhauses Dilsberg und weitere Investitionen in die Abwasserbeseitigung und die Infrastruktur benennen.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wird einmal mehr deutlich, dass die Stadt Neckargemünd ein strukturelles Problem aufweist. Durch das neue kommunale Haushaltsrecht werden diese seit dem Jahr 2020 deutlich sichtbar. Die Abschreibungen sind für uns nicht zu erwirtschaften. Durch die vielen Ortsteile und die schwierige Topographie ergeben sich eine Vielzahl von

Herausforderungen, die es zu finanzieren gilt. So halten wir mehrere Grundschulen und Kindergärten, etliche Hallen und zahlreiche Friedhöfe vor. Insgesamt also eher Strukturen einer großen Kreisstadt, jedoch finanziert mit Einnahmen einer Stadt mit 13.600 Einwohnern.

So bleibt uns auch im Jahr 2024 nichts anderes übrig als Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen trotz aller Dringlichkeit und eines entsprechenden Planansatzes, nur mit Augenmerk auf die gesamte finanzielle Entwicklung der Kommunalfinanzen durchführen.

Neckargemünd, im Februar 2024

A handwritten signature in grey ink, appearing to read 'f. Volk'.

Frank Volk, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.683.718,38	16.938.100	17.016.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.709.048,81	16.773.500	17.674.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.302,48	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.902.487,11	4.069.400	4.116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.327,80	820.500	688.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.973,22	370.200	888.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.846,20	7.000	51.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.500,37	446.900	450.500
11	=	Ordentliche Erträge	38.343.204,37	40.025.600	41.484.600
12	-	Personalaufwendungen	9.746.698,76-	10.956.700-	12.201.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796.800,69-	8.450.000-	8.908.400-
15	-	Abschreibungen	204.624,61-	3.601.600-	3.601.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.586,70-	218.500-	204.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.785.404,81-	17.051.200-	18.505.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377.839,65-	2.656.900-	2.833.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.138.955,22-	42.934.900-	46.254.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.204.249,15	2.909.300-	4.769.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.204.249,15	2.909.300-	4.769.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	2.909.300-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.909.300	7.679.200

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	16.582.310,16	16.938.100	17.016.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.674.447,02	16.773.500	17.674.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135.073,41	4.069.400	4.116.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.764,30	820.500	688.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.753,49	370.200	888.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.097,96	7.000	51.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404.025,50	446.900	450.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.240.471,84	39.425.600	40.884.600	0
10	-	Personalauszahlungen	9.749.451,91-	10.956.700-	12.201.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.092,11-	8.450.000-	8.908.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	228.533,43-	218.500-	204.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.693.825,23-	17.051.200-	18.505.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.608.828,59-	2.656.900-	2.833.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.079.731,27-	39.333.300-	42.652.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.160.740,57	92.300	1.768.300-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.545,20	630.000	769.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.234,37	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.300,00	948.000	600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,69	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.580,26	1.578.000	1.369.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.302,60-	1.065.500-	810.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.956,50-	2.443.600-	5.509.000-	12.824.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.627,28-	1.014.600-	776.800-	2.401.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.770,05-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.946,62-	60.500-	187.300-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.603,05-	4.584.200-	7.283.100-	15.225.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	761.022,79-	3.006.200-	5.914.000-	15.225.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.399.717,78	2.913.900-	7.682.300-	15.225.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	4.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	771.446,55-	1.028.200-	465.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	771.446,55-	971.800	3.534.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.628.271,23	1.942.100-	4.147.600-	15.225.000-
		nachrichtlich:				

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	16.938.100	17.016.000	17.837.700	18.447.100	19.052.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.773.500	17.674.200	17.477.200	18.062.200	16.803.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069.400	4.116.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.500	688.000	700.000	800.000	800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.200	888.700	400.000	400.000	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	51.200	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.900	450.500	450.000	480.000	500.000
11	=	Ordentliche Erträge	40.025.600	41.484.600	41.714.900	43.089.300	42.506.700
12	-	Personalaufwendungen	10.956.700-	12.201.300-	12.350.000-	12.450.000-	12.550.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.000-	8.908.400-	8.300.000-	8.000.000-	7.800.000-
15	-	Abschreibungen	3.601.600-	3.601.600-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.500-	204.200-	310.000-	390.000-	470.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.051.200-	18.505.300-	18.075.300-	18.522.500-	19.338.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.900-	2.833.700-	2.800.000-	2.750.000-	2.750.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.934.900-	46.254.500-	45.435.300-	45.712.500-	46.508.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.909.300-	4.769.900-	3.720.400-	2.623.200-	4.001.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.909.300-	4.769.900-	3.720.400-	2.623.200-	4.001.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	2.909.300-	7.679.200-	11.399.600-	14.022.800-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.909.300	7.679.200	11.399.600	14.022.800	18.024.100

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	16.938.100	17.016.000	17.837.700	18.447.100	19.052.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.773.500	17.674.200	17.477.200	18.062.200	16.803.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069.400	4.116.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.500	688.000	700.000	800.000	800.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.200	888.700	400.000	400.000	400.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	51.200	50.000	50.000	50.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.900	450.500	450.000	480.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.425.600	40.884.600	41.114.900	42.489.300	41.906.700
10	-	Personalauszahlungen	10.956.700-	12.201.300-	12.350.000-	12.450.000-	12.550.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.000-	8.908.400-	8.300.000-	8.000.000-	7.800.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.500-	204.200-	310.000-	390.000-	470.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.051.200-	18.505.300-	18.075.300-	18.522.500-	19.338.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.656.900-	2.833.700-	2.800.000-	2.750.000-	2.750.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.333.300-	42.652.900-	41.835.300-	42.112.500-	42.908.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	92.300	1.768.300-	720.400-	376.800	1.001.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	769.100	3.324.000	2.750.000	581.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	948.000	600.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.000	1.369.100	3.324.000	2.750.000	581.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.500-	810.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.443.600-	5.509.000-	6.250.000-	5.250.000-	3.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014.600-	776.800-	881.000-	1.070.000-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.500-	187.300-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584.200-	7.283.100-	7.131.000-	6.320.000-	3.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.006.200-	5.914.000-	3.807.000-	3.570.000-	3.319.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.913.900-	7.682.300-	4.527.400-	3.193.200-	4.320.300-

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.028.200-	465.300-	500.000-	600.000-	700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	971.800	3.534.700	2.000.000	1.900.000	2.300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.942.100-	4.147.600-	2.527.400-	1.293.200-	2.020.300-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.096,63	39.100	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.257,10	7.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.713,06	88.900	78.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.607,18	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.521,29	41.200	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.210,43	176.700	154.700
12	-	Personalaufwendungen	4.571.405,45-	5.371.000-	5.862.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.378,09-	1.391.000-	1.582.700-
15	-	Abschreibungen	40.435,59-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.085,23-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.203,24-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.618,24-	546.900-	503.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.354.125,84-	7.598.000-	8.233.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.186.915,41-	7.421.300-	8.078.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	3.208.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	549.300-	549.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.308,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.748,82-	2.658.900	2.658.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.201.664,23-	4.762.400-	5.419.800-

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)	156.467,70	176.700	154.700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283.442,70-	7.327.900-	7.963.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126.975,00-	7.151.200-	7.808.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648,15	125.000	292.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000,00	948.000	600.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.548,15	1.073.000	892.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459,42-	848.000-	810.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.442,08-	590.000-	1.353.000-	600.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.825,27-	375.200-	299.400-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.203,61-	57.000-	142.300-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.930,38-	1.870.200-	2.604.700-	600.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.382,23-	797.200-	1.712.200-	600.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.387.357,23-	7.948.400-	9.520.800-	600.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Produkte:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Buchungshinweis:
Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- Beauftragung eines VRN Ruftaxi

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.096,63	39.100	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.257,10	7.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.713,06	88.900	78.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.607,18	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.521,29	41.200	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.210,43	176.700	154.700
12	-	Personalaufwendungen	4.571.405,45-	5.371.000-	5.862.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.378,09-	1.391.000-	1.582.700-
15	-	Abschreibungen	40.435,59-	270.100-	270.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.085,23-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.203,24-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.618,24-	546.900-	503.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.354.125,84-	7.598.000-	8.233.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.186.915,41-	7.421.300-	8.078.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.208.200	3.208.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	549.300-	549.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.308,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.748,82-	2.658.900	2.658.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.201.664,23-	4.762.400-	5.419.800-

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

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
- Gebäude Rathaus

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.897,78	49.700	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.145,00	57.700	50.100
12	-	Personalaufwendungen	220.343,68-	228.800-	235.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.045,51-	219.100-	303.200-
15	-	Abschreibungen	2.752,59-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.933,00-	153.900-	131.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.074,78-	605.800-	674.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.929,78-	548.100-	624.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	11.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	743,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743,97-	28.200-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.673,75-	576.300-	652.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
 - Gebäude Rathaus: 158.000 € (u.a.: Hydraulischer Abgleich Heizung 50.000 €, Erneuerung Heizungsverteiler 70.000 €, Erneuerung Boden Ratsaal)
 - Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten (GR und Ortschaftsräte): 105.000 €

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.737,10	7.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,43	9.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.169,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.662,03	16.500	9.200
12	-	Personalaufwendungen	428.130,17-	507.500-	579.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,62-	45.100-	55.700-
15	-	Abschreibungen	1.528,66-	21.200-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.827,72-	103.100-	105.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.955,17-	676.900-	761.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.293,14-	660.400-	752.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.700	28.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.900-	143.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	384,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,83-	115.200-	115.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.677,97-	775.600-	867.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Schaffung von Planbarkeit
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe:

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597,93	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.718,74-	283.300-	213.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,66-	0	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,30-	300-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.034,70-	283.600-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.436,77-	283.600-	279.500-
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	127.436,77-	283.600-	279.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

-- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.893,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.786,72-	96.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,47-	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.765,19-	99.500-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.872,12-	99.500-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.872,12-	103.100-	67.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- Repräsentation: u.a. Städtepartnerschaften, Seniorenfeiern, Neujahrs- und Neubürgerempfang: 52.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937,52	200	0
12	-	Personalaufwendungen	144.185,05-	182.500-	193.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.685,40-	117.500-	124.500-
15	-	Abschreibungen	9.778,47-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	416,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.781,61-	168.500-	174.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.847,19-	471.800-	495.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.909,67-	471.600-	495.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	426.200	426.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.824,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.824,40-	425.700	425.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.734,07-	45.900-	69.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Leasing

- Leasing EDV-Ausstattung: 65.000 € (Serveranlage, PC und Monitore)

zu lfd. Nr. 18

u. a. Rechenzentrum Verfahren inkl. Anbindung: 160.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.274,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	278.675,25-	251.700-	274.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.325,16-	83.300-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936,46-	6.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.936,87-	341.700-	347.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.662,67-	341.700-	347.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.900	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.400-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.662,67-	349.200-	354.900-

zu lfd. Nr. 14
u. a. Aufwand Jobticket und arbeitsmedizinischer Dienst (40.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,93	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.521,29	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.715,69	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	468.098,89-	523.100-	577.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,74-	3.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.889,23-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.085,23-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.786,58-	9.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.171,85-	26.300-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.263,52-	572.800-	611.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.547,83-	557.700-	596.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.100	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.100-	124.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	165,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165,63-	75.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.713,46-	632.700-	671.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

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 Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- 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.
- 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
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.096,63	39.100	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.287,09	7.700	8.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492,09	65.200	61.100
12	-	Personalaufwendungen	684.334,49-	987.900-	1.108.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.208,82-	403.500-	501.400-
15	-	Abschreibungen	2.479,94-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.316,14-	45.200-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	926.339,39-	1.519.600-	1.711.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.847,30-	1.454.400-	1.650.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.600	268.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.900-	128.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	899,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899,03-	139.700	139.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.746,33-	1.314.700-	1.511.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
 - Unterhaltung städtischer Gebäude sofern nicht spezielleren Produkten zugeordnet (100.000 €), Energieausweise (13.200 €), Grundrisspläne (50.000 €) und Wärmemengenzähler (10.000 €) für städt. Gebäude,
 - Gebäude Prinz Carl: u.a.: Stütz- und Trägerbalken verstärken (20.000 €), Abdichtungsarbeiten (30.000 €), Eingangsbereich (10.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof, Fuhrpark**

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.167,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.676.063,95-	1.955.200-	2.212.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.807,88-	384.500-	397.200-
15	-	Abschreibungen	21.420,18-	157.300-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,50-	15.500-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.296,51-	2.512.500-	2.777.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.219.129,30-	2.512.500-	2.777.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400.900	2.400.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.998,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.438,18-	2.400.900	2.400.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.229.567,48-	111.600-	376.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Unterhaltung Maschinen Bauhof/ Gärtnerei: 30.000 €

- Erwerb Maschinen / Geräte: 15.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 200.000 €

- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidung): 20.000 €

- Aus- und Fortbildung: 16.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,59	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.286,46-	73.300-	78.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00-	0	200-
15	-	Abschreibungen	586,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,08-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.426,06-	73.400-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.249,47-	73.400-	79.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	171,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171,07-	57.700-	57.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.420,54-	131.100-	136.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	292.601,39-	212.000-	224.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,58-	4.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430,68-	19.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.893,65-	235.700-	240.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.177,55-	235.700-	240.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.177,55-	238.400-	242.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

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	17.433,00	22.000	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.433,00	22.000	19.200
12	-	Personalaufwendungen	180.967,38-	165.700-	165.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063,00-	34.300-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,43-	4.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.292,81-	204.700-	192.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.859,81-	182.700-	173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	121,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121,71-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.981,52-	200.200-	190.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.186,71-	19.200-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.186,71-	19.200-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.538,56-	19.200-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.186,71-	19.200-	11.000-	0	0	0	0	0

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

711101000003: Einführung Ratsinformationssystem

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	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0

711101000004: Erweiterung WLAN Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	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

711101000005: Umschaltbriefkasten Rathaus

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

711101000404: Sanierung Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

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
711116000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	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
711117000001: Barriererfreier Zugang Dorfplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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
711120000001: Portal Hinweisgeberschutz-Gesetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Unterstützung Ausschreibung Kopierer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

71120000001: Beschaffung bewegliches Vermögen

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

71120000003: Erweiterung Storage SSD

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

71120000007: Beschaffung/Erweiterung Softwarelizenzen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	15.203,61-	43.500-	29.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.203,61-	43.500-	29.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.203,61-	43.500-	29.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.203,61-	43.500-	29.500-	0	0	0	0	0

71120000009: Migration einzelner Server auf neues Bet

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Macbook für Schul-IT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
71121000000: Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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

71121000001: Einführung Dokumentenmanagementsys.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0

71121000003: Software Personalangelegenheiten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000006: Digitale funkunterstützte Zählerauslesung												
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

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

71124000007: Kauf PKW 2024

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

71124000008: Kauf Kleintransporter 2024

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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
711240000402: Ankauf und Sanierung Martin-Luther-Haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000-	810.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	960.000-	810.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	960.000-	810.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	960.000-	810.000-	0	0	0	0	0
711240000901: Verkauf diverser Objekte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	948.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	948.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	948.000	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

71124002401: Ausbau und Planung Villa Menzer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	125.000	292.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	292.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	600.000-	350.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	600.000-	350.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	157.500-	600.000-	350.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	450.000-	600.000-	350.000-	250.000-	0	0

71124003000: Planung für zukünftige Nutzung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof, Fuhrpark

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
711250000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.458,39-	23.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.458,39-	23.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.458,39-	23.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.458,39-	23.000-	33.000-	0	0	0	0	0

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

71125000014: Kauf Gefahrgutlagercontainer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

71125000024: Hackschnitzelheizanlage Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0	0

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

71125000027: Remise im Menzerareal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

71125000028: Grundgerät Unkrautbekämpfung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000029: Ersatz für T12												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
71125000030: Akkuladeschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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	5.129.712,98	6.181.100	5.449.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.707,78	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.896.230,01	4.061.900	4.106.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863.614,74	731.600	609.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.355,48	200.000	718.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.405,52	7.000	51.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.979,08	405.700	435.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.759.005,59	11.587.300	11.370.900
12	-	Personalaufwendungen	5.175.293,31-	5.585.700-	6.338.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.422,60-	7.059.000-	7.325.700-
15	-	Abschreibungen	164.189,02-	3.331.500-	3.331.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.013.571,51-	6.301.300-	6.356.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.221,41-	2.110.000-	2.330.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.813.697,85-	24.389.000-	25.682.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.054.692,26-	12.801.700-	14.311.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.440,00	992.800	992.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.651.700-	3.651.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.966,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.526,93-	2.658.900-	2.658.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.117.219,19-	15.460.600-	16.970.800-

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)	10.770.051,10	11.587.300	11.370.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.798.025,33-	21.057.500-	22.351.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027.974,23-	9.470.200-	10.980.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.897,05	505.000	476.600	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.234,37	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,69	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.032,11	505.000	476.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,18-	217.500-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.514,42-	1.853.600-	4.156.000-	12.224.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.802,01-	639.400-	477.400-	2.401.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.770,05-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.743,01-	3.500-	45.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.672,67-	2.714.000-	4.678.400-	14.625.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.640,56-	2.209.000-	4.201.800-	14.625.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.528.614,79-	11.679.200-	15.182.200-	14.625.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.356,60	18.500	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.304,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.495,57	233.500	168.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.670,60	10.900	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.372,88	7.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.552,86	48.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.753,14	318.400	295.100
12	-	Personalaufwendungen	866.452,28-	815.400-	1.074.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.102,08-	760.100-	843.700-
15	-	Abschreibungen	44.961,11-	139.300-	139.300-
17	-	Transferaufwendungen	9.200,00-	9.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.518,61-	201.800-	258.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.697.234,08-	1.926.100-	2.318.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.480,94-	1.607.700-	2.023.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.200-	161.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.008,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.008,94-	161.200-	161.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.266.489,88-	1.768.900-	2.184.500-

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.
- 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.495,86	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	13.110,59-	15.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,73-	6.300-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.469,32-	21.800-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.973,46-	21.800-	175.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.973,46-	22.000-	175.700-

Erläuterungen:

Im Jahr 2024 anstehende Wahlen: Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl, Europawahl

zu lfd. Nr. 14

u.a. Stimmzettelerstellung etc. (80.000 €)

zu lfd. Nr. 18

u.a. Portokosten (35.000 €), Wahlhelferentschädigungen (18.000 €)

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des 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 Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.828,44	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,40	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.729,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.527,06	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	106.905,58-	85.800-	157.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.402,05-	32.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.763,31-	7.300-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.070,94-	134.600-	209.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.543,88-	114.500-	189.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.800-	123.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.800-	123.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.543,88-	238.300-	313.500-

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

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.377,58	42.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.145,95	7.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.552,86	40.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.256,39	90.300	105.800
12	-	Personalaufwendungen	228.690,24-	183.800-	260.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,08-	6.200-	17.500-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.258,39-	15.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.793,71-	205.000-	293.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.537,32-	114.700-	187.700-
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	107.537,32-	114.700-	187.700-

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**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.220,30	120.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.111,31	120.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	151.341,39-	221.700-	220.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.108,39-	76.500-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.251,37-	56.900-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.701,15-	355.100-	353.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.589,84-	235.100-	273.100-
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	164.589,84-	235.100-	273.100-

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung 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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.168,25	21.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.395,84	21.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	153.789,91-	114.300-	182.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,52-	4.500-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.559,50-	12.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.217,93-	132.400-	203.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.822,09-	111.400-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.300-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.822,09-	142.700-	211.400-

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

Produkte:

Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

Für alle andere Anliegen, wie etwa die Eintragung von

- Eigentumsumschreibungen
- Grundschulden
- Hypotheken
- Grunddienstbarkeiten
- Vormerkungen
- usw.

sind ausschließlich die Grundbuchämter bei den Amtsgerichten zuständig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.148,67-	59.500-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.626,35-	61.200-	68.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.626,35-	61.200-	68.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.626,35-	67.100-	74.000-

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit
- Feuerwehrkommandant

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	19.356,60	18.500	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.304,63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.901,00	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.521,20	10.500	19.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.966,68	67.000	56.200
12	-	Personalaufwendungen	138.465,90-	135.300-	159.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.703,98-	640.400-	628.300-
15	-	Abschreibungen	44.861,11-	127.400-	127.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.123,69-	103.400-	87.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.654,68-	1.009.000-	1.005.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.688,00-	942.000-	949.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.008,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.008,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.696,94-	942.000-	949.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen

- Bauunterhalt Feuerwehrrhäuser: 95.000 €
- Unterhaltung bewegl. Vermögen: 48.700 €
- Beschaffung Inventar: 43.000 €
- Haltung von Fahrzeugen: 70.000 €
- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte: 155.800 €
- Einsatzentschädigungen: 35.000 €
- Aus- und Fortbildung: 47.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzieller Zuschuss an Rettungsdienste zur

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.700,00-	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.700,00-	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700,00-	7.000-	0
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	6.700,00-	7.000-	0

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.755.272,13	2.294.500	1.968.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.138,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.399,70	293.000	205.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,04	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.196,80	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.146.248,79	2.667.800	2.254.200
12	-	Personalaufwendungen	470.172,87-	571.800-	700.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.432,62-	1.765.700-	1.831.300-
15	-	Abschreibungen	46.557,51-	1.100.600-	1.100.600-
17	-	Transferaufwendungen	205.677,26-	357.100-	399.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.922,08-	249.400-	157.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.762,34-	4.044.600-	4.188.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.513,55-	1.376.800-	1.934.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.000-	285.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.472,38	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.472,38	285.000-	285.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.041,17-	1.661.800-	2.219.500-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580.094,14	2.079.000	1.780.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.138,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.399,70	293.000	205.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,04	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.892.570,80	2.372.300	1.986.400
12	-	Personalaufwendungen	402.219,80-	430.600-	515.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.298,65-	1.614.400-	1.714.400-
15	-	Abschreibungen	45.619,54-	1.065.900-	1.065.900-
17	-	Transferaufwendungen	173.265,14-	301.100-	355.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.244,11-	142.700-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.968.647,24-	3.554.700-	3.705.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.076,44-	1.182.400-	1.718.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.000-	264.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.847,26	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.847,26	264.000-	264.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.229,18-	1.446.400-	1.982.600-

21100100

Grundschulen

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	86.804,37	131.700	83.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.220,20	293.000	205.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.721,37	424.700	289.100
12	-	Personalaufwendungen	310.360,02-	331.900-	411.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.827,40-	452.100-	435.000-
15	-	Abschreibungen	5.364,15-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	80.855,00-	139.900-	140.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.616,90-	47.400-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.023,47-	1.064.900-	1.100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.302,10-	640.200-	811.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	135.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.032,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.032,64-	135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.334,74-	775.200-	946.700-

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	8.683,20	60.900	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.683,20	60.900	20.000
12	-	Personalaufwendungen	64.847,72-	67.400-	72.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.438,70-	255.600-	260.500-
15	-	Abschreibungen	1.754,32-	59.600-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	37.213,28-	45.200-	88.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.565,96-	26.000-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.819,98-	453.800-	490.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.136,78-	392.900-	470.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	577,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577,41-	70.500-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.714,19-	463.400-	541.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhalt: 77.000 € (u.a. Hydraulischer Abgleich der Heizung (50.000 €, Sicherungsmaßnahmen Dach)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	317	656,00	207.952,00	39.500,00

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	16.294,34	21.700	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.797,90	21.700	8.100
12	-	Personalaufwendungen	40.425,11-	37.800-	48.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.986,57-	151.800-	127.300-
15	-	Abschreibungen	3.609,83-	29.100-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	24.260,00-	22.600-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640,67-	10.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.922,18-	252.100-	231.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.124,28-	230.400-	223.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.455,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.455,23-	45.800-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.579,51-	276.200-	269.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Gebäudeunterhalt: 70.000 € (u.a. Trockenbau- und Deckenarbeiten, Akustikelemente)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	80	656,00	52.480,00	9.971,20

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	2.238,33	6.200	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.238,33	6.200	8.100
12	-	Personalaufwendungen	13.344,00-	13.400-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.102,82-	31.500-	27.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.953,28-	22.600-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,68-	6.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.438,78-	78.200-	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.200,45-	72.000-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.700-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200,45-	90.700-	82.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler:

1.312,00 (Für Grundschüler wird der halbe Betrag eines Hauptschülers angesetzt.)

	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 19 %
Zuweisung Grundschüler	35	656,00	22.960,00	4.362,40

21100400

Realschule

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	581.248,58	717.200	682.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.368,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.474,03	717.200	682.300
12	-	Personalaufwendungen	38.253,49-	41.500-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.848,95-	520.400-	566.800-
15	-	Abschreibungen	20.523,75-	431.100-	431.100-
17	-	Transferaufwendungen	54.682,12-	86.600-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.266,24-	38.100-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.574,55-	1.117.700-	1.211.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.899,48	400.500-	529.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700-	61.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.185,10	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185,10	61.700-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.084,58	462.200-	591.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 192.400 € (u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.181,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	551	1.181,00	650.731,00	110.624,27
			Zur Verfügung:	110.624,27

21100600

Max-Born-Gymnasium

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	912.041,19	1.230.100	1.014.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.769,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,46	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.375,40	1.230.400	1.015.000
12	-	Personalaufwendungen	53.606,29-	57.200-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.622,30-	641.900-	712.600-
15	-	Abschreibungen	19.731,64-	541.200-	541.200-
17	-	Transferaufwendungen	37.728,02-	74.600-	58.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.360,97-	57.200-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.049,22-	1.372.100-	1.392.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.326,18	141.700-	377.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300-	67.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.694,80	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.694,80	67.300-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.020,98	209.000-	444.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

Unterhalt Gebäude: 241.600 € (u.a. u.a. Einbruchmeldeanlage, Leittechnik Schulzentrum, Sicherheitstechnik, Brandschutztüren, Wartungsverträge)

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **1.207,00**

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	828	1.207,00	999.396,00	169.897,32

Zur Verfügung: **169.897,32**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

Produkte:

- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- 21.20.01 Schulkindergärten**
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Buchungshinweis:

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;
 Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.
 Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:
 - Sprache
 - Emotionale und soziale Entwicklung
 - Sehen
 - Hören
 - Geistige Entwicklung
 - Körperliche und motorische Entwicklung
 - Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.177,99	185.500	187.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.177,99	185.500	187.800
12	-	Personalaufwendungen	18.336,85-	19.400-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.035,57-	151.300-	116.900-
15	-	Abschreibungen	937,97-	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	32.412,12-	56.000-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,05-	9.400-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.248,56-	270.800-	222.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,43	85.300-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	374,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,88-	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.554,55	106.300-	55.500-

21200200

Erich Kästner Schule

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	175.177,99	185.500	187.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.177,99	185.500	187.800
12	-	Personalaufwendungen	18.336,85-	19.400-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.035,57-	151.300-	116.900-
15	-	Abschreibungen	937,97-	34.700-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	32.412,12-	56.000-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,05-	9.400-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.248,56-	270.800-	222.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,43	85.300-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	374,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,88-	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.554,55	106.300-	55.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Lehr- und Lernmittel, Schulbudget

- Gebäudeunterhaltung: Wartungen

- Schulbudget:

Sachkostenbeitrag je Schüler: **2.859,00** (SBBZ Förderschwerpunkt Lernen)

Bezeichnung	Schüler	EUR/Schüler	Betrag in EUR	davon 17 %
Zuweisungen vom Land	60	2.859,00	171.540,00	29.161,80
			Zur Verfügung:	29.161,80

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.500,00	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	5.730,01-	6.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.993,05-	95.500-	95.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.723,06-	101.500-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223,06-	21.500-	22.000-
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	2.223,06-	21.500-	22.000-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch: Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterh. und Bewirt. der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	43.886,21-	115.800-	157.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,87-	1.800-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.143,48-	117.600-	159.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.143,48-	87.600-	159.400-
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	46.143,48-	87.600-	159.400-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.459,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.666,15-	56.500-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,48-	33.300-	49.900-
15	-	Abschreibungen	389,13-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,30-	4.600-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.440,06-	102.000-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.101,48-	102.000-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.101,48-	108.200-	136.900-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.459,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.318,09-	46.700-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,11-	23.200-	32.900-
15	-	Abschreibungen	389,13-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,50-	3.700-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.685,83-	80.900-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.347,25-	80.900-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.347,25-	86.800-	107.800-

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

Produkte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.348,06-	9.800-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.282,37-	10.100-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,80-	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.754,23-	21.100-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.754,23-	21.100-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.754,23-	21.400-	29.100-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	70,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.647,82	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.717,82	35.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	46.129,88-	50.700-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,26-	22.600-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	80.440,17-	82.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,28-	11.300-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.638,59-	166.600-	187.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.920,77-	131.600-	161.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.920,77-	141.600-	171.300-

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

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,96-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	649,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811,96-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741,96-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741,96-	12.000-	11.000-

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.647,82	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.647,82	35.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	46.129,88-	50.700-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794,30-	21.600-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	79.791,17-	81.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,28-	11.300-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.826,63-	164.600-	185.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.178,81-	129.600-	160.300-
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	125.178,81-	129.600-	160.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.499,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	78.914,57-	75.400-	101.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,84-	26.200-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	17.055,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.094,25-	25.900-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.806,34-	128.100-	159.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.307,34-	126.100-	157.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.307,34-	132.300-	163.900-

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
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, - Personaldienstleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.852,13-	19.700-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,99-	9.200-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.055,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.737,83-	24.500-	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.565,63-	53.400-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.565,63-	53.400-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.565,63-	57.000-	58.600-

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**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **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.
 - 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
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
 - 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;
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.499,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	62.062,44-	55.700-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821,85-	17.000-	24.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,42-	1.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.240,71-	74.700-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.741,71-	72.700-	102.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.741,71-	75.300-	105.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.656,10	1.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	31.689,42-	34.500-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362,35-	12.600-	10.300-
15	-	Abschreibungen	660,34-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,35-	2.400-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.423,46-	59.400-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.767,36-	58.200-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	277,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277,89-	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.045,25-	122.200-	126.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415,00	1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.656,10	1.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	31.689,42-	34.500-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362,35-	12.600-	10.300-
15	-	Abschreibungen	660,34-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,35-	2.400-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.423,46-	59.400-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.767,36-	58.200-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	277,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277,89-	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.045,25-	122.200-	126.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,50-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021,50-	3.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021,50-	3.000-	1.500-
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	1.021,50-	3.000-	1.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,50-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021,50-	3.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021,50-	3.000-	1.500-
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	1.021,50-	3.000-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.486,41	240.500	240.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.227,39	321.200	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.019,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,34	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.026,10	566.700	674.500
12	-	Personalaufwendungen	421.843,23-	483.900-	504.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.681,94-	357.200-	473.600-
15	-	Abschreibungen	6.886,55-	19.800-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	25.512,24-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,49-	10.300-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.444,45-	871.200-	1.007.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.418,35-	304.500-	332.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,90-	43.500-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.454,25-	348.000-	376.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.227,39	321.200	431.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.302,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,49	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.732,60	326.200	434.000
12	-	Personalaufwendungen	150.167,95-	156.700-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.725,00-	349.800-	467.200-
15	-	Abschreibungen	6.886,55-	19.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,22-	2.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.302,72-	529.000-	656.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.570,12-	202.800-	222.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,90-	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.606,02-	245.800-	265.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
 - insb. Gebäude in der Walkmühle, Güterbahnhofstr., Neckarstr.

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.486,41	240.500	240.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.293,50	240.500	240.500
12	-	Personalaufwendungen	271.675,28-	327.200-	337.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,94-	7.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	25.512,24-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,27-	7.600-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.141,73-	342.200-	351.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.848,23-	101.700-	110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.848,23-	102.200-	111.100-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.656,52	2.882.100	2.825.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.073,56	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.370,15	638.000	695.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.289,71	35.400	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.380,71	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.532.770,65	3.628.700	3.601.800
12	-	Personalaufwendungen	2.177.464,04-	2.322.500-	2.688.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.795,66-	535.900-	487.100-
15	-	Abschreibungen	19.200,47-	134.100-	134.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.438.760,32-	3.961.400-	4.240.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.773,33-	111.900-	116.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099.993,82-	7.065.800-	7.667.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.567.223,17-	3.437.100-	4.065.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.900-	150.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.635,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.635,92-	150.900-	150.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.583.859,09-	3.588.000-	4.216.600-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389,13	3.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,40-	25.400-	41.600-
15	-	Abschreibungen	389,13-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,19-	3.900-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.694,72-	32.200-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.305,59-	29.000-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.305,59-	29.400-	50.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Bauunterhalt / Sanierung Altes E-Werk: 26.000 €

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**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

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
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.656,52	2.882.100	2.825.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.684,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.370,15	638.000	695.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.289,71	35.400	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.380,71	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.532.381,52	3.625.500	3.601.800
12	-	Personalaufwendungen	2.177.464,04-	2.322.500-	2.688.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.845,26-	510.500-	445.500-
15	-	Abschreibungen	18.811,34-	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.438.760,32-	3.961.400-	4.240.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.418,14-	108.000-	111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.087.299,10-	7.033.600-	7.617.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.554.917,58-	3.408.100-	4.016.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	150.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.635,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.635,92-	150.500-	150.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.571.553,50-	3.558.600-	4.166.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.656,52	2.882.100	2.825.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.684,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.370,15	638.000	695.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.289,71	35.400	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.380,71	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.532.381,52	3.625.500	3.601.800
12	-	Personalaufwendungen	2.177.464,04-	2.322.500-	2.688.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.845,26-	510.500-	445.500-
15	-	Abschreibungen	18.811,34-	131.200-	131.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.438.760,32-	3.961.400-	4.240.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.418,14-	108.000-	111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.087.299,10-	7.033.600-	7.617.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.554.917,58-	3.408.100-	4.016.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.500-	150.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.635,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.635,92-	150.500-	150.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.571.553,50-	3.558.600-	4.166.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17:

Betriebskostenerstattungen konf. Kigas: 4.151.000 €

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	2.743.546,52	2.794.100	2.737.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.684,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.114,75	447.000	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.289,71	35.400	36.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.213,78	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.274.849,19	3.346.500	3.243.600
12	-	Personalaufwendungen	1.664.806,47-	1.816.900-	2.115.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.283,13-	430.900-	365.200-
15	-	Abschreibungen	18.811,34-	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.409.245,95-	3.961.400-	4.218.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.301,14-	103.900-	107.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.473.448,03-	6.438.100-	6.931.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.198.598,84-	3.091.600-	3.687.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.500-	135.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.635,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.635,92-	135.500-	135.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.215.234,76-	3.227.100-	3.823.400-

36500110

Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal

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	265.176,41	248.800	239.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.245,10	270.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.844,14	518.900	499.500
12	-	Personalaufwendungen	823.540,70-	863.500-	1.127.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.546,51-	139.600-	103.500-
15	-	Abschreibungen	688,33-	44.700-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	51.921,13-	59.400-	67.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,01-	7.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.268,68-	1.114.500-	1.348.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.424,54-	595.600-	848.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	98,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,49-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.523,03-	630.600-	883.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500120

Kindergarten Feuertor

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	149.546,05	161.300	157.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.051,45	87.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.005,64	248.300	223.400
12	-	Personalaufwendungen	345.860,86-	394.800-	384.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.629,10-	69.100-	61.900-
15	-	Abschreibungen	277,39-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,70-	8.400-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.766,05-	476.600-	458.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.760,41-	228.300-	235.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,02-	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.775,43-	256.300-	263.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Bauunterhalt (u.a. Bodenbeläge 8.000 €, Gebälkinstandsetzung Dachboden 15.000 €)

36500130

Kindergarten Kleingemünd Kurpfalzstr. 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389,13	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.345,93	4.600	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.859,00-	60.300-	15.600-
15	-	Abschreibungen	389,13-	40.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986,30-	2.400-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.234,43-	103.600-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.888,50-	99.000-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.888,50-	102.800-	63.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36505110

Kindergarten Dilsberg

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	0,00	2.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247,22	2.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015,50-	27.500-	14.700-
15	-	Abschreibungen	1.755,54-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,81-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.880,85-	35.500-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.633,63-	32.700-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	615,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615,47-	29.200-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.249,10-	61.900-	52.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36506110

Kindergarten Mückenloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.164,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.747,01	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.573,90-	21.900-	35.000-
15	-	Abschreibungen	11.713,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.618,06-	22.300-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.871,05-	21.600-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.740,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.740,05-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.611,10-	21.600-	35.600-

36507110

Kindergarten Waldhilsbach

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	236.914,51	250.000	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.818,20	90.000	99.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.287,19	348.000	344.000
12	-	Personalaufwendungen	495.404,91-	550.300-	603.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.830,89-	106.800-	111.700-
15	-	Abschreibungen	2.603,92-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,74-	5.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.163,46-	679.200-	736.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.876,27-	331.200-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.334,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.334,48-	31.800-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.210,75-	363.000-	424.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.110,00	88.000	88.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.255,40	191.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.532,33	279.000	358.200
12	-	Personalaufwendungen	512.657,57-	505.600-	573.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.562,13-	79.600-	80.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	29.514,37-	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,00-	4.100-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.851,07-	595.500-	686.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.318,74-	316.500-	328.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.318,74-	331.500-	343.100-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.008,46	3.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.066,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.697,78	284.400	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.827,87	13.000	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,33	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363.913,67	305.600	307.500
12	-	Personalaufwendungen	365.652,68-	413.600-	450.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.010,82-	1.429.600-	1.131.800-
15	-	Abschreibungen	5.189,98-	400.400-	400.400-
17	-	Transferaufwendungen	61.989,46-	70.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.029,85-	20.600-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382.872,79-	2.334.200-	2.089.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.959,12-	2.028.600-	1.782.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	479.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.700-	396.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.404,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.404,94-	82.900	82.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.020.364,06-	1.945.700-	1.699.300-

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	61.989,46-	70.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,07-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.247,53-	70.300-	76.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.236,03-	70.300-	76.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.100-	299.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.100-	299.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.236,03-	369.400-	376.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse 75.000 €: u. a. Sportplatzpflege der Fußballvereine, Betriebskostenzuschüsse, Förderung Jugendarbeit, Sportlehrungen, Schwimmförderung

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8,46	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.571,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.309,93	250.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,38	13.000	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,93	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.621,49	263.000	307.500
12	-	Personalaufwendungen	274.175,78-	321.400-	350.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.013,71-	727.200-	558.400-
15	-	Abschreibungen	3.871,05-	175.100-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.874,56-	9.300-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.935,10-	1.233.000-	1.100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.313,61-	970.000-	792.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.065,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065,00-	51.300-	51.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.378,61-	1.021.300-	844.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Unterhaltung Freibad 116.000 € (u.a. Folienreparatur 20.000 €, Erneuerung Anlagensteuerung 25.000 €)
- Bewirtschaftungskosten 286.000 €
- Chemische Mittel, Beprobungen, Personaldienstleistungen: 85.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	3.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.376,35	34.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.280,68	42.600	0
12	-	Personalaufwendungen	91.476,90-	92.200-	99.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.997,11-	702.400-	571.900-
15	-	Abschreibungen	1.318,93-	225.300-	225.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897,22-	11.000-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.690,16-	1.030.900-	912.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.409,48-	988.300-	912.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	479.600	479.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	339,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339,94-	433.300	433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.749,42-	555.000-	479.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Unterhaltung Sportplätze (Zäune, Beregnungsanlagen, Flutlicht): 25.000 €
- Kurt-Schieck-Stadion: u.a. Beschilderung 7.500 €
- Münzenbachhalle: Pelletkessel 20.000 €
- Banngartenhalle: Instandsetzung (Mindestanforderung) 25.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250.000	158.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,00	255.000	163.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,87-	40.000-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300.000-	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.479,21-	0	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.509,08-	340.000-	404.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.669,08-	85.000-	241.800-
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	35.669,08-	85.000-	241.800-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

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

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250.000	158.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,00	255.000	163.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.000-	173.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,31-	0	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072,31-	290.000-	354.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.767,69	35.000-	191.800-
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	1.767,69	35.000-	191.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Bebauungspläne allg. (u.a.: Feuerwehrhaus Dilsberg)

zu lfd. Nr. 17

Zuschüsse an übr. Bereiche (Sanierungsprogramm)

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.406,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.436,77-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.436,77-	50.000-	50.000-
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	37.436,77-	50.000-	50.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.735,07	241.400	147.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.802,19	242.400	148.700
12	-	Personalaufwendungen	362.677,31-	434.900-	294.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.821,23-	182.500-	173.600-
15	-	Abschreibungen	251,14-	125.400-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.803,64-	3.800-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.553,32-	746.600-	604.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.751,13-	504.200-	455.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	178.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	536.200-	536.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	102,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,55-	358.000-	358.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.853,68-	862.200-	813.500-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

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

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

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

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.692,73	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	362.677,31-	434.900-	294.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,56-	14.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.536,94-	3.600-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.025,81-	458.500-	314.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.333,08-	457.500-	313.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.200	178.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	487.300-	487.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.100-	309.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.333,08-	766.600-	622.300-

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Immobilienmanagement

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.735,07	241.400	147.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,05	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.109,46	241.400	147.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.009,67-	168.300-	170.400-
15	-	Abschreibungen	251,14-	119.600-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,70-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.527,51-	288.100-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.581,95	46.700-	142.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	102,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,55-	48.900-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.479,40	95.600-	191.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.805,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734.011,03	1.900.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,71	1.500	201.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.348,18	7.000	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.659,60	325.000	355.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.140.751,09	2.233.500	2.495.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.077,04-	326.500-	510.500-
15	-	Abschreibungen	6.395,47-	822.500-	822.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.124.875,17-	1.428.200-	1.225.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.607,79-	9.100-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.955,47-	2.587.800-	2.599.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.795,62	354.300-	104.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.500-	339.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100,41-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.695,21	358.800-	108.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Stromkonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

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	339.123,76	285.000	315.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.123,76	285.000	315.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.123,76	285.000	315.000
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	339.123,76	285.000	315.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Gaskonzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionszahlungen

Produktverantwortung

- Projektmanager NKHR, Controlling

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	47.535,84	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.535,84	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.535,84	40.000	40.000
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	47.535,84	40.000	40.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

53.50 Kombinierte Versorgung

Buchungshinweis:

Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.348,18	7.000	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.348,18	7.000	38.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,40-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.342,76-	1.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.994,58-	5.500	13.500
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	3.994,58-	5.500	13.500

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

Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.257,20-	14.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.257,20-	14.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.257,20-	14.000-	15.500-
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	12.257,20-	14.000-	15.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Messtechnische Überwachung Deponie Reuterberg
- Planungskosten Rekultivierung Deponie Mückenloch

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,35-	23.800-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.112,35-	31.400-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,35-	31.400-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.112,35-	34.300-	36.100-

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.805,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734.011,03	1.900.000	1.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,71	1.500	201.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.738.743,31	1.901.500	2.101.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.964,33-	302.700-	484.900-
15	-	Abschreibungen	6.395,47-	814.900-	814.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.112.617,97-	1.414.200-	1.209.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265,39-	9.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618.243,16-	2.540.900-	2.525.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.500,15	639.400-	423.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.000	335.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.600-	336.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100,41-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.399,74	641.000-	425.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Kanal- und Schachtreparaturen, Befahrungen, Spülungen

zu lfd. Nr. 17

Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.880,76	393.400	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.930,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.701,49	85.300	116.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.868,01	3.100	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.636,16	26.000	364.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.016,96	507.800	504.900
12	-	Personalaufwendungen	5.989,71-	48.800-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.996,41-	555.300-	642.900-
15	-	Abschreibungen	18.668,84-	512.100-	512.100-
17	-	Transferaufwendungen	28.800,00-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.915,65-	1.248.700-	1.420.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605.370,61-	2.394.900-	2.667.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.136.353,65-	1.887.100-	2.162.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	973.000-	973.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.538,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.538,68-	973.000-	973.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.892,33-	2.860.100-	3.135.500-

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsl. an Tiefbauanlagen Dritter, Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

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	23.874,50	23.400	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.930,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,82	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.338,87	24.600	23.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.486,04-	387.500-	468.000-
15	-	Abschreibungen	5.438,63-	393.700-	393.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.143,59-	398.000-	409.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.068,26-	1.179.200-	1.271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.729,39-	1.154.600-	1.247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	756.900-	756.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.136,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.136,44-	756.900-	756.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.865,83-	1.911.500-	2.004.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- u.a. Straßenunterhalt, Brücken, Stützmauern, Treppen, Sinkkastenreinigung, Baumkontrolle, Unkrautbekämpfung, Fußverkehr

zu lfd. Nr. 18

- u.a. Straßenbeleuchtung (Vertrag Licht): 400.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.060,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.081,79-	127.100-	136.100-
15	-	Abschreibungen	9.941,65-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.023,44-	148.600-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.962,79-	148.600-	157.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.800-	205.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.695,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.695,43-	205.800-	205.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.658,22-	354.400-	363.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Entsorgung Kehrgut, Ölspurbeseitigung: 50.000 €

- Streusalz: 30.000 €

- Haltung von Fahrzeugen: 45.000 €

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

Produkte:

54.60 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.959,67	85.100	116.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.985,67	88.200	118.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741,45-	16.900-	16.700-
15	-	Abschreibungen	1.131,83-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.288,59-	74.900-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.697,08	13.300	44.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	475,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475,73-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.221,35	7.800	38.600

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

Produkte:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

- Bereitstellung und Betrieb von Buslinien: HSB Linie 35, BRN
- VRN Ruftaxi

Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet.

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.006,26	370.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.614,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.348,00	0	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.968,26	370.000	350.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.700-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.156,73-	38.300-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.753,12-	850.000-	1.010.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.825,75-	930.000-	1.092.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.857,49-	560.000-	742.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.231,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.231,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.088,57-	560.000-	742.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Zuschüsse HSB Linie 35 und BRN: 900.000 €

VRN Ruftaxi: 110.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Fährbetriebs zwischen Neckarhausen (Neckarsteinach) und Neckarhäuser Hof (Neckargemünd).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.663,51	25.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.663,51	25.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,38-	14.600-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.800,00-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,35-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.619,73-	45.000-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.956,22-	20.000-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.956,22-	24.800-	50.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- Unterhalt Fähre inkl. Vorrichtungen: 15.000 €

- Zuschüsse Fährmänner: 40.000 €

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.989,71-	7.100-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,85-	9.200-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.544,84-	17.200-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.544,84-	17.200-	13.600-
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	14.544,84-	17.200-	13.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824,70	30.400	108.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.488,68	251.000	252.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.175,94	331.800	286.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.469,87	613.200	647.200
12	-	Personalaufwendungen	148.230,42-	151.600-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.647,77-	558.500-	703.000-
15	-	Abschreibungen	14.643,73-	59.200-	59.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.422,23-	50.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.412,62-	172.500-	151.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.356,77-	991.800-	980.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.886,90-	378.600-	333.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.440,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	553.400-	553.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.129,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.689,41-	553.400-	553.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.576,31-	932.000-	886.650-

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**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.529,35	19.800	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.529,35	19.800	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.508,06-	136.100-	159.700-
15	-	Abschreibungen	11.550,82-	24.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.092,88-	161.200-	184.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.563,53-	141.400-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.300-	354.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.875,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.875,97-	354.300-	354.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.439,50-	495.700-	511.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Baumpflege, Baumkontrolle, Nachpflanzungen, Pflegevertrag Streuobstwiesen: 50.000 €

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bauwesen, Tiefbau, Verkehr

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,32	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.630,32	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.744,70-	70.500-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.381,23-	50.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,09-	900-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.091,02-	123.700-	115.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.460,70-	120.000-	111.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	757,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757,90-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.218,60-	135.500-	126.850-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

- 50.000 €: Unterhalt Bäche, Hochwasserschäden, Ungezieferbekämpfung

- 20.000 €: Starkregenrisikomanagement

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**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Ordnung, Sicherheit

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.824,70	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.527,78	250.000	251.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.400	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.733,03	254.900	257.300
12	-	Personalaufwendungen	23.993,55-	20.500-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.614,07-	105.200-	114.900-
15	-	Abschreibungen	2.684,98-	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.097,77-	60.600-	57.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.390,37-	218.500-	227.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.342,66	36.400	29.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.800-	172.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.331,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.331,08-	172.800-	172.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.011,58	136.400-	143.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten
- Instandsetzung Wege und Mauern, Baumkontrolle und -pflege, Unkrautbekämpfung: 60.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,00-	900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.571,03-	900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.571,03-	900-	0
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	8.571,03-	900-	0

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

Produkte:

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

Produktverantwortung

- Kreisforstamt / Revierförster

Produktkennzahlen

- ...

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	0,00	28.900	106.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,90	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.016,27	305.400	251.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.577,17	334.800	359.100
12	-	Personalaufwendungen	124.236,87-	131.100-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.524,91-	246.700-	350.400-
15	-	Abschreibungen	407,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000,76-	109.700-	93.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.211,47-	487.500-	453.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.634,30-	152.700-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.440,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	164,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.275,54	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.358,76-	163.500-	105.100-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.819,00	68.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.890,59	68.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	81.349,58-	61.600-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,65-	200.100-	80.600-
15	-	Abschreibungen	223,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.020,08-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,56-	3.800-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.921,47-	265.500-	199.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.030,88-	197.500-	99.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,72-	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.116,60-	203.900-	106.150-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B.

- Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
- Klimaschutzmanager

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.819,00	68.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.890,59	68.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	81.349,58-	61.600-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,65-	200.100-	80.600-
15	-	Abschreibungen	223,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.020,08-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,56-	3.800-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.921,47-	265.500-	199.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.030,88-	197.500-	99.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,72-	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.116,60-	203.900-	106.150-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

Umweltschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, KliBa

u.a.: EEA (European Energy Award) 12.200 €, Klimaschutzkonzept Fortschreibung 20.000 €, kommunale Wärmeplanung 10.000 €

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.909,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.360,22	46.500	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.545,06	95.500	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.311,04	142.000	149.000
12	-	Personalaufwendungen	57.061,17-	64.500-	80.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.350,08-	249.900-	291.300-
15	-	Abschreibungen	161,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.222,90-	13.100-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.598,40-	33.900-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.393,70-	361.400-	411.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.082,66-	219.400-	262.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	119.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	118,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,95-	119.500-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.201,61-	338.900-	382.400-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.557,46-	30.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	1.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.700,26-	31.700-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.700,26-	31.700-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.700,26-	44.600-	72.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. 58.000 €: Stadtmarketing, Stadtleitbild, Abendbummel, Veranstaltungen Wifö, Ausbildungsmesse, Barrierefreiheit, Werbemaßnahmen

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

Produkte:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.360,22	46.500	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.196,31	95.500	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.897,90	142.000	148.500
12	-	Personalaufwendungen	21.931,60-	23.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.817,80-	193.500-	182.400-
17	-	Transferaufwendungen	605,70-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,78-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.133,88-	225.400-	221.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.235,98-	83.400-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.900-	103.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.900-	103.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.235,98-	187.300-	176.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

- Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen: 63.000 € (Altstadtfest, Gourmetmarkt, Herbstmarkt, Streetfood-Festival, Weihnachtsmarkt)
- Bohrermarkt 80.000 € (u. a.: Festzelt, Stromkosten, Aufbau, Abnahmen, AVR, Sicherheitsdienst, DRK,...)

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Personal

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.909,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.413,14	0	500
12	-	Personalaufwendungen	35.129,57-	41.500-	50.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.974,82-	25.900-	50.400-
15	-	Abschreibungen	161,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.617,20-	6.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.676,82-	30.800-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.559,56-	104.300-	131.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.146,42-	104.300-	131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	118,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,95-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.265,37-	107.000-	133.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14

u. a. Tourismus-Konzeption, Flyer, Werbung, Neckartalradweg, Mountainbike-Wegenetz, Projekt Weitersehen

zu lfd. Nr. 18

u. a. Mitgliedsbeiträge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Tresor Feuerfest f. Dokumente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.904,12-	40.800-	32.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.904,12-	40.800-	32.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.904,12-	40.800-	32.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.904,12-	40.800-	32.400-	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
71260000002: Fahrzeug LF10 Neckargemünd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	127.000	100.000	0	100.000,00	15.000	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	100.000	0	100.000,00	15.000	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.170-	374.170-	0	366.466,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.170-	374.170-	0	366.466,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.170-	274.170-	0	266.466,19-	15.000	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.170-	374.170-	0	366.466,19-	0	0	0	0	0	0	0
712600000016: Kauf MLF/LF10/HLF10 Abtl Dilsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000017: Kauf DLK (Drehleiter) Ngd												
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-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
71260000018: Kauf MTW Abt. Mückenloch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

71260000019: Neuanschaffung Schlauchwaschanlage

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	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0

71260000021: Umbau Funktische (Digitalfunk) Ngd

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

71260000022: Neue USV FWGH Ngd

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

71260000023: Totmannwarner für Interspiro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	49.500-	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
71260000400: Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.873-	41.873-	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.873-	41.873-	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.873-	41.873-	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.873-	41.873-	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

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
71280000001: Errichtung Sirenenwarnnetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	322.000-	136.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	322.000-	136.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	217.500-	136.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	322.000-	136.400-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde 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
721100110001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	9.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	9.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	9.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	9.600-	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
721100110006: Neue Fahrradständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

721100110007: Implementierung Cloudlösung ASV-BW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

721100110008: Sanierung Dach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	420.000-	0	0	0	0	0

721100111003: Beschaffung bewegl. Vermögen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105110001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
721105110003: Kauf neues Spielgerät Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

721105110004: Implementierung Cloudlösung ASV-BW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

721105110005: Fahrradabstellanlage

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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

721105111003: Beschaffung Außenanlage

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	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

721107100000: Spielgerät Außenanlage

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	2.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.900-	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

721107110000: Div. Projekte Außenanlage GS Wahiba

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	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

721107110002: Panikschloss

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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	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

721107111001: Beschaffung bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

721107111003: Implementierung Cloudlösung ASV-BW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	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
721107111401: Errichtung Zaun für Kernzeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.405,91-	0	47.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.405,91-	0	47.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.405,91-	0	47.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.405,91-	0	47.100-	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
721100400006: Beschaffung Software und Lizenzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	17.725-	575-	0	575,13-	0	17.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.725-	575-	0	575,13-	0	17.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.725-	575-	0	575,13-	0	17.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.725-	575-	0	575,13-	0	17.150-	0	0	0	0	0
721100400008: Kunstharzversiegelung Bäume												
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	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	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

721100400009: Lüftungsanlage SZ, Anteil RS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

721100400010: Klettergerüst SZ, Anteil RS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.500-	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
721100400401: Errichtung Solaranlage u. Radabstellanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000-	0	0	0,00	38.250-	123.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	38.250-	123.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0,00	38.250-	123.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.000-	0	0	0,00	38.250-	123.750-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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
721100600001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.966,75-	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.966,75-	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.966,75-	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.966,75-	0	18.000-	0	0	0	0	0

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

721100600005: Beschaffung Software und Lizenzen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	16.553-	703-	0	702,93-	0	15.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.553-	703-	0	702,93-	0	15.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.553-	703-	0	702,93-	0	15.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.553-	703-	0	702,93-	0	15.850-	0	0	0	0	0

721100600007: Lüftungsanlage SZ, Anteil MBG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	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

721100600008: Klettergerüst SZ, Anteil MBG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.750	0	0	0,00	0	13.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750	0	0	0,00	0	13.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750-	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

721100600402: Errichtung Solaranlage u. Radabstellanl.

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	46.750-	151.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.750-	151.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.750-	151.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.750-	151.250-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd Bild.- & Ber.Zentr,Schw.Lernen**

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
721200200001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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

721200200004: Brandschutz

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

721200200005: Implementierung Cloudlösung ASV-BW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

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
725200000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	10.000-	0	0	0	0	0

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

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
72720000000: Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

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
731400700000: Planungskosten												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

731400704000: Maßnahmen Außenanlagen

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	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

731400707000: Instandsetzungsarbeiten

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	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
736200400000: Sanierungsmaßnahmen Altes E-Werk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	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
736200400402: Fahrradabstellanlage JHB Dilsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	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
736500102000: Sonnenschirm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	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
736500102001: Anschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	10.000-	0	0	0	0	0
736500102002: Fallschutz Flur UG												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	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

736500102003: Sanierung Dach, Anteil Hort

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

736500110002: Kauf neues Spielgerät Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
736500120000: Sitzmöglichkeit Außenbereich												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
736500120001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.648,15-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,15-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.648,15-	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

736500120002: Anschaffung neue Spielgeräte

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	3.619,98-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.619,98-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.619,98-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.619,98-	0	1.500-	0	0	0	0	0

736500120005: Sonnenschutz im Außenbereich

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

736500130000: Neue Kletterwand

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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

736500130001: Beschaffung bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

736500130002: Zaun vorderer Bereich

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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

736505110002: Kauf neues Spielhauses

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	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

736505110003: Neugestaltung Außenbereich

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	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

736506110000: Heizungserneuerung

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	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	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
736506110001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.648,15-	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,15-	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.648,15-	0	7.500-	0	0	0	0	0
736506110003: Sanierung Straßenbelag, Zugang Kiga												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

736507110002: Umgestaltung Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

736507110003: Kauf Sonnenschirm

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

736507110005: Eingangstürelement

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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

736507110403: Umzäunung Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.600-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	30.000-	0	0	0	0	0

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

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
74240000001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.971,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.869,10-	3.500-	52.500-	2.401.000-	881.000-	1.070.000-	150.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.869,10-	3.500-	52.500-	2.401.000-	881.000-	1.070.000-	150.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898,00-	3.500-	52.500-	2.401.000-	881.000-	1.070.000-	150.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.869,10-	3.500-	52.500-	2.401.000-	881.000-	1.070.000-	150.000-	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000007: Generalsanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.996.600	0	0	0,00	0	237.600	0	3.324.000	2.750.000	581.000	104.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996.600	0	0	0,00	0	237.600	0	3.324.000	2.750.000	581.000	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.590.000-	0	0	0,00	0	340.000-	12.224.000-	5.900.000-	5.000.000-	3.750.000-	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.590.000-	0	0	0,00	0	340.000-	12.224.000-	5.900.000-	5.000.000-	3.750.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.593.400-	0	0	0,00	0	102.400-	12.224.000-	2.576.000-	2.250.000-	3.169.000-	1.496.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.590.000-	0	0	0,00	0	340.000-	12.224.000-	5.900.000-	5.000.000-	3.750.000-	1.600.000-

74240000008: Neues Kassensystem												
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	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110002: Glasfaseranschluss Münzenbachhalle												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
742410110003: EMA-Anlage, Ersatz												
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

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

742410120000: Wärmeversorgung Banngartenhalle

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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

742410120001: Beschaffung bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	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

742410120002: Solaranlage Banngartenhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

742410120003: Sanierung Dach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742416110002: Behinderterten-WC												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	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.- 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
75110000000: BG Sandklinge Waldhilsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

75110000001: Dorfentwicklung Waldhilsbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

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
753700000001: Rekultivierung Deponie Mückenloch												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
75380000001: Austausch defekter Pumpen												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000607: Grundstücksanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.115,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.115,37	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.657,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.657,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.542,28-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.657,65-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
75380000609: Anschluss Abwassergruben Neckarhäuserhof												
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	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0

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

75380000611: Schmutzfrachtberechnung Ngd Hebewerk 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

753800110002: Sanierung Hebewerk

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Zuschuss Erweiterung Straßenbeleuchtung												
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-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
75410000008: Ausbau Verbindungsweg Kurpfalzstr. REWE												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

75410000009: Am Mühlwald, Planungsrate

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

754100000601: Umsetzung Rad- und Fußverkehrskonzept

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000603: Sanierung Schützenhausbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

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
754500200001: Kauf neuer Salzstreuer und Schneepflug												
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	34.966,96-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.966,96-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.966,96-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.966,96-	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: Kauf Parkscheinautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	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
754603000000: Neubau Radhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	114.000	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.000-	0	0	0,00	0	149.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	0	149.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.000-	0	0	0,00	0	149.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Erneuerung Spielgeräte/Zaunanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000000: Industriekundenanschluss												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
75520000602: Schiffsanlegestelle Neckarlauer												
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	284.705,62-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.705,62-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.705,62-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.705,62-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0

75520000604: Betonweg Mückenloch												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000605: Rückb. u. Renaturierung Löschteich Wahib												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

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
755300000000: Beschallungsanlage Friedhof Neckargemünd												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

755300000005: Ngd, Erneuerung Wasserleitung												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

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
75610000004: Radabstellanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.500	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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
756100000008: Fußverkehrscheck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
757100000000: Bühnenteile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Innenstadt-Umgestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
757300700601: Stromversorgung Festplätze												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

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	16.683.718,38	16.938.100	17.016.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.574.239,20	10.553.300	12.172.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.010,56	170.200	170.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.416.988,35	28.261.600	29.959.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.501,47-	207.000-	199.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.762.630,06-	10.740.900-	12.139.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.971.131,53-	10.947.900-	12.338.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.445.856,82	17.313.700	17.620.700
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	16.445.856,82	17.313.700	17.620.700

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)	27.313.953,04	27.661.600	29.359.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.263,24-	10.947.900-	12.338.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.315.689,80	16.713.700	17.020.700	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	16.315.689,80	16.713.700	17.020.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.683.718,38	16.938.100	17.016.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.574.239,20	10.553.300	12.172.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.010,56	170.200	170.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.416.988,35	28.261.600	29.959.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.501,47-	207.000-	199.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.762.630,06-	10.740.900-	12.139.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.971.131,53-	10.947.900-	12.338.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.445.856,82	17.313.700	17.620.700
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	16.445.856,82	17.313.700	17.620.700

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.683.718,38	16.938.100	17.016.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.574.239,20	10.553.300	12.172.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.010,56	170.200	170.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.416.968,14	27.661.600	29.359.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.762.630,06-	10.740.900-	12.139.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.762.630,06-	10.740.900-	12.139.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.654.338,08	16.920.700	17.219.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.654.338,08	16.920.700	17.219.900

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1

Grundsteuer A	11.500 €
Hebesatz 320 v.H.	
Grundsteuer B	2.000.000 €
Hebesatz 400 v.H.	
Gewerbesteuer	3.250.000 €
Hebesatz 360 v.H.	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.089.800 €
7.795.000.000 x 0,0012944	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.400 €
1.185.000.000 x 0,000514318	
Vergnügungssteuer	60.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	40.000 €
Bettensteuer	40.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	830.300 €
641.500.000 x 0,0012944	

zu lfd. Nr. 2

Schlüsselzuweisungen vom Land	10.334.400 €
Kommunale Investitionspauschale	1.789.900 €

zu lfd. Nr. 7

Umlage GVV Neckargemünd

zu lfd. Nr. 17

Umlage GVV 120.000 €

Gewerbsteuerumlage 316.000 €

Finanzausgleichsumlage 5.146.300 €

22,10 % aus der Steuerkraftsumme

Kreisumlage 6.403.800 €

27,5 % aus der Steuerkraftsumme

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,21	600.000	600.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.501,47-	207.000-	199.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.501,47-	207.000-	199.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.481,26-	393.000	400.800
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	208.481,26-	393.000	400.800

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	139.700	15.000	5.862.700-	1.582.700-	9.500-	778.500-	3.208.200	549.300-	0	5.419.800-
12	Sicherheit und Ordnung	215.100	80.000	1.074.500-	843.700-	2.500-	397.700-	0	161.200-	0	2.184.500-
1260	Brandschutz	56.200	0	159.600-	628.300-	2.500-	214.900-	0	0	0	949.100-
21	Schulträgeraufgaben	2.254.200	0	700.000-	1.831.300-	399.700-	1.257.700-	0	285.000-	0	2.219.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	60.400-	49.900-	0	20.400-	0	6.200-	0	136.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.000	0	68.000-	16.800-	91.000-	11.500-	0	10.000-	0	171.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	101.300-	31.300-	0	27.100-	0	6.200-	0	163.900-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	37.500-	10.300-	4.000-	12.800-	0	64.000-	0	126.600-
31	Soziale Hilfen	674.500	0	504.000-	473.600-	200-	29.300-	0	43.500-	0	376.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.601.800	0	2.688.600-	487.100-	4.240.900-	250.900-	0	150.900-	0	4.216.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.601.800	0	2.688.600-	445.500-	4.240.900-	242.800-	0	150.500-	0	4.166.500-
42	Sport und Bäder	294.800	12.700	450.100-	1.131.800-	75.000-	432.800-	479.600	396.700-	0	1.699.300-
4240	Bäder	294.800	12.700	350.900-	558.400-	0	191.000-	0	51.300-	0	844.100-
4241	Sportstätten	0	0	99.200-	571.900-	0	241.400-	479.600	46.300-	0	479.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	163.000	0	88.000-	46.500-	223.000-	47.300-	0	0	0	241.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	148.700	0	294.200-	173.600-	0	136.400-	178.200	536.200-	0	813.500-
53	Ver- und Entsorgung	2.101.500	393.500	0	510.500-	1.225.100-	863.500-	335.000	339.500-	0	108.600-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	25.600-	0	7.600-	0	2.900-	0	36.100-
5380	Abwasserbeseitigung	2.101.500	0	0	484.900-	1.209.600-	830.900-	335.000	336.600-	0	425.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	504.900	0	52.300-	642.900-	40.000-	1.932.200-	0	973.000-	0	3.135.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	350.000	0	43.700-	0	0	1.048.300-	0	0	0	742.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	647.200	0	32.400-	703.000-	34.000-	211.050-	0	553.400-	0	886.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	257.300	0	22.800-	114.900-	0	89.800-	0	172.800-	0	143.000-
56	Umweltschutz	100.000	0	107.100-	80.600-	8.000-	4.050-	0	6.400-	0	106.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	148.500	500	80.200-	291.300-	13.300-	27.100-	0	119.500-	0	382.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.943.000	17.016.000	0	0	12.139.100-	199.200-	0	0	0	17.620.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.343.000	17.016.000	0	0	12.139.100-	0	0	0	0	17.219.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	0	0	0	0	199.200-	0	0	0	400.800
PROD_S MART	Summe	23.966.900	17.517.700	12.201.300-	8.908.400-	18.505.300-	6.639.500-	4.201.000	4.201.000-	0	4.769.900-

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.808.600-	892.500	2.604.700-	9.520.800-	0	0	9.520.800-	600.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.884.000-	12.000	539.800-	2.411.800-	0	0	2.411.800-	0
1260	Brandschutz	821.700-	12.000	401.900-	1.211.600-	0	0	1.211.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	833.900-	25.000	968.100-	1.777.000-	0	0	1.777.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	123.100-	0	10.000-	133.100-	0	0	133.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	161.300-	0	0	161.300-	0	0	161.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	157.100-	0	8.000-	165.100-	0	0	165.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	52.700-	0	0	52.700-	0	0	52.700-	0
31	Soziale Hilfen	312.800-	0	124.000-	436.800-	0	0	436.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.931.600-	43.000	555.000-	4.443.600-	0	0	4.443.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.884.800-	0	437.000-	4.321.800-	0	0	4.321.800-	0
42	Sport und Bäder	1.381.800-	237.600	809.000-	1.953.200-	0	0	1.953.200-	14.625.000-
4240	Bäder	617.700-	237.600	467.500-	847.600-	0	0	847.600-	14.625.000-
4241	Sportstätten	687.200-	0	341.500-	1.028.700-	0	0	1.028.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	241.800-	0	70.000-	311.800-	0	0	311.800-	0
52	Bauen und Wohnen	330.100-	0	0	330.100-	0	0	330.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	718.400	0	360.000-	358.400	0	0	358.400	0
5370	Abfallwirtschaft	25.600-	0	10.000-	35.600-	0	0	35.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	391.000	0	350.000-	41.000	0	0	41.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.650.400-	114.000	739.500-	2.275.900-	0	0	2.275.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	703.700-	0	0	703.700-	0	0	703.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	274.050-	25.000	255.000-	504.050-	0	0	504.050-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	0	45.000-	17.000	0	0	17.000	0
56	Umweltschutz	99.750-	20.000	50.000-	129.750-	0	0	129.750-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	262.900-	0	190.000-	452.900-	0	0	452.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.020.700	0	0	17.020.700	4.000.000	465.300-	20.555.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.219.900	0	0	17.219.900	0	0	17.219.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.200-	0	0	199.200-	4.000.000	465.300-	3.335.500	0
PROD_S MART	Summe	1.768.300-	1.369.100	7.283.100-	7.682.300-	4.000.000	465.300-	4.147.600-	15.225.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.909.300-	4.769.900-	3.720.400-	2.623.200-	4.001.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	215,25-	350,21-	273,16-	192,60-	293,78-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,22	89,69	91,81	94,26	91,40
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.770.400	17.695.600	18.389.600	18.936.800	17.268.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.314,77	1.299,24	1.350,19	1.390,37	1.267,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,39	38,26	40,47	41,43	37,13
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	20.679.700	22.465.500	22.110.000	21.560.000	21.270.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.530,02	1.649,45	1.623,35	1.582,97	1.561,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,17	48,57	48,66	47,16	45,73
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.909.300-	4.769.900-	3.720.400-	2.623.200-	4.001.300-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	92.300	1.768.300-	720.400-	376.800	1.001.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	6,83	129,83-	52,89-	27,67	73,52-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.028.200	465.300	500.000	600.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	935.900-	2.233.600-	1.220.400-	223.200-	1.701.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	69,24-	163,99-	89,60-	16,39-	124,91-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	696.839-	731.391-	790.819-	825.477-	844.005-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	7.618.722	6.836.830	4.309.430	3.016.230	995.930
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	971.800	3.534.700	2.000.000	1.900.000	2.300.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	15.225	6.105	5.320	2.900	900
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500	2.500	3.000	

Berechnungen für den Finanzausgleich des Jahres 2024

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023	13.620
1.3	75 % der Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	610
1.4	erhöhte Einwohnerzahl	14.230

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>	
2.1	Istaufkommen VVJ	11.374	2.016.705	3.892.814
	Hebesätze VVJ	320	400	360
	Anrechnungssätze	195	185	290
2.2	Anrechnungsbeträge	6.931	932.726	3.135.877
2.3	Summe der Anrechnungsbeträge			4.075.534
2.4	./.. Gewerbesteuerumlage VVJ			-378.468
2.5	Einkommensteueranteile VVJ			9.384.468
2.6	Familienleistungsausgleich VVJ			763.304
2.7	80 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer VVJ			444.474
2.8	Steuerkraftmesszahl			14.289.313

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.289.313
3.2	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG VVJ	8.998.747
3.3	Steuerkraftsumme	23.288.060
3.4	je Einwohner (1.1)	1.709,84

4.1 Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 1.886,50 EUR (interpol. Kopfbetrag) **26.844.895**

4.2 Bedarfsmesszahl B

Fläche (ha): 2616 Fläche (m²/Einw.): 1.921
 Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde': 83,5
 Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x 83,50 EUR (interpol. Kopfbetrag) **1.188.205**

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

5.1	Bedarfsmesszahl (4.1+4.2)	28.033.100
5.2	./.. Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.289.313
5.3	Schlüsselzahl	13.743.787
5.4	Schlüsselzuweisungen (70 % aus 5.3)	9.620.651

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	
6.1 60 % der Bedarfsmesszahl	16.819.860
6.2 ./ Steuerkraftmesszahl (2.8)	14.289.313
6.3 Unterschiedsbetrag	2.530.547
6.4 Mehrzuweisungen (30 % aus 6.3)	759.164
5+6 Schlüsselzuweisungen gesamt	10.379.815
7. Kommunale Investitionspauschale	
7.1 Gewichtete Einwohnerzahl (1.4 x 1,05 x 120,00 EUR)	1.793.040
8. Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	12.172.855
9. Familienleistungsausgleich	
9.1 641.500.000 x 0,0012944	830.358
10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
10.1 7.795.000.000 x 0,0012944	10.089.848
11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
11.1 1.185.000.000 x 0,000514318	609.467
12. Kreisumlage	
12.1 27,50 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	6.404.217
13. Finanzausgleichsumlage	
13.1 22,10 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	5.146.661
14. Gewerbesteuerumlage	
14.1 35/360 aus 3.250.000 € (Gewerbesteueransatz 2024)	315.972

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	9.557.402				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.557.402				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.427.028	-4.147.600	-2.527.400	-1.293.200	-2.020.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.984.430	6.836.830	4.309.430	3.016.230	995.930
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.984.430	6.836.830	4.309.430	3.016.230	995.930
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		671.799	703.115	763.725	808.758	844.004

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					THH1	Innere Verwaltung
1110	Steuerung					THH1	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.					THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen					THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV					THH1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen					THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse					THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement					THH1	Innere Verwaltung
1125	Bauhof, Fuhrpark					THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen					THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen					THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement					THH1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemeine Schulbildung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2120	Sonderpäd. Bild. & Ber. Zentr., Schw. Lernen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	Museen, Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Bibliotheken					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5210	Bauordnung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53	Ver- und Entsorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5350	Kombinierte Versorgung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anlagen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5610	Umweltschutzmaßnahmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus					THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur

**STADT NECKARGEMÜND
RHEIN-NECKAR-KREIS**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt 2024	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
			darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	B 3	1					1	1
	A 13	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	3					3	3
	A 12	0,75					1	0,75
	A 11	0,44					1,23	0,48
	A 10	0					0	0
	A 9	0					0	0
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0
	A 8	0,82					0,82	0,82
	A 7	0					0	0
	A 6							
	A 5							
Stellen		7,01					8,05	7,05

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023
1	0,57	0,41	0,56
2	6,56	6,66	6,56
3	4	5,4	4
4	3,19	5,5	3,19
5	10,92	24,78	21,4
6	40,24	26,78	25,8
7	6,62	8,4	6,62
8	9,14	4	4,5
9a	6,91	7,9	6,91
9b	9,32	10,2	9,52
9c	2	2	2
10	7,29	6,9	6,04
11	6,9	5	5
12	3	3,76	2,76
13	0	1	0
14	0	0	0
15	0	0	0
TVöD-W	0	2	2
TVöD-SuE			
S 2	0	0	0
S 3	0	0	0
S 4	7,19	5,28	5,7
S 6	0	0	0
S 7	0	0	0
S 8 a	27,72	25,46	25,52
S 9	1,83	1,82	1,83
S 10	0	0	0
S 11 b	3	3	3
S 13	4	4	4
S 15	1	1	1
S 16	1	1	1
insgesamt	162,4	162,25	148,91
Stellen insgesamt			
(A + B):	169,41	170,3	155,96

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit vom 30.06.1987	6	6	Ortsvorsteher Inkl. Vertretungen
Insgesamt		6	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.23	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Inspektoranw.	Anwärterbezüge			
Assistenanw.	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikanten	fester Satz	4	4	Inkl. PIA
Insgesamt		8	7	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.740	7.442
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.740	7.442

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.740	7.442
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.740	7.442
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.740	7.442

Stadt Neckargemünd - Schuldenstandstatistik 2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgungen 2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz in %	Zinsbindung
DG Hyp	3302395300	500.000,00	2016	153.801,48	1.023,84	50.976,16	102.825,32	0,76	30.12.2026
KfW	12262821	600.000,00	2016	133.324,00	0,00	66.668,00	66.656,00	0,00	30.12.2025
KfW	12454688	600.000,00	2018	365.250,00	1.321,50	75.000,00	290.250,00	0,40	15.08.2028
Landesbank BW	617913714	2.430.000,00	2009	1.332.928,49	5.730,55	129.084,45	1.203.844,04	0,45	30.03.2034
Nord/LB	2241100014	2.750.000,00	2010	1.832.510,10	55.279,55	85.520,21	1.746.989,89	3,07	30.09.2040
Sparkasse HD	6163151403	756.200,69	2000	101.500,00	749,66	58.000,00	43.500,00	0,94	30.09.2025
Summe	-	7.636.200,69	-	3.919.314,07	64.105,10	465.248,82	3.454.065,25	-	-

davon

Umschuldungen 0,00

außerordentliche Tilgung 0,00

ordentliche Tilgung 465.248,82

gesamte Tilgung 465.248,82

Neuaufnahme Darlehen 2024

4.000.000,00

Endstand Schuldenstand 12/2024

7.454.065,25