

GEMEINDE HAMBRÜCKEN

- Landkreis Karlsruhe -



Haushaltsplan

2024

Inhalt	Seite
1. HAUSHALTSSATZUNG 2024	4
2. VORBERICHT	7
2.1. Haushaltsstruktur	7
2.2. Allgemeine Informationen	8
2.2.1. Flächengröße	8
2.2.2. Wohnbevölkerung	8
2.2.3. Finanzausgleich	8
2.2.4. Organe	8
2.2.5. Mit Kassen- u. Rechnungswesen beschäftigte Personen	9
2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden	9
2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken	10
2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023	11
2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	12
2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2024	14
2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2024	24
2.3.3.3. Entwicklung der Liquidität	26
2.3.3.4. Maßnahmenkatalog 2024	27
2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024	28
2.3.6. Kommunaler Finanzausgleich.....	29
3. HAUSHALTSPLAN 2024	34
3.1. Gesamtergebnishaushalt	35
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	40
3.3. Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung), einschließlich investive Maßnahmen	42
3.4. Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur), einschl. investive Maßnahmen	79
3.5. Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	244
3.6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	253
4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2023-2027	257
4.1. Ergebnishaushalt	257
4.2. Finanzhaushalt	258
4.3. Investitionstätigkeit und Verschuldung	258
4.4. Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel	259
5. STELLENPLAN	261
6. SONSTIGE ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	265
6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität	265
6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	266
6.3. Stand der Ergebnismrücklagen	267
6.4. Übersicht der Rückstellungen	268
6.5. Schuldenstandsübersicht	269
6.6. Bürgschaftsübersicht	270
6.7. Bestand an inneren Darlehen	271
6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	272

1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Hambrücken

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.286.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.492.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.206.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.206.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.948.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.447.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-499.200 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.572.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.643.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-71.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-570.200 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-117.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-117.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-687.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

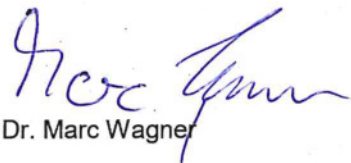
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 360 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 340 v.H.

Hambrücken, den 31. JAN. 2024



Dr. Marc Wagner
Bürgermeister

2.VORBERICHT ZUM HAUSHALT

2.1. Haushaltsstruktur

Die **Kommunale Doppik** stützt sich auf die sog. Dreikomponenten-Rechnung. Diese besteht aus

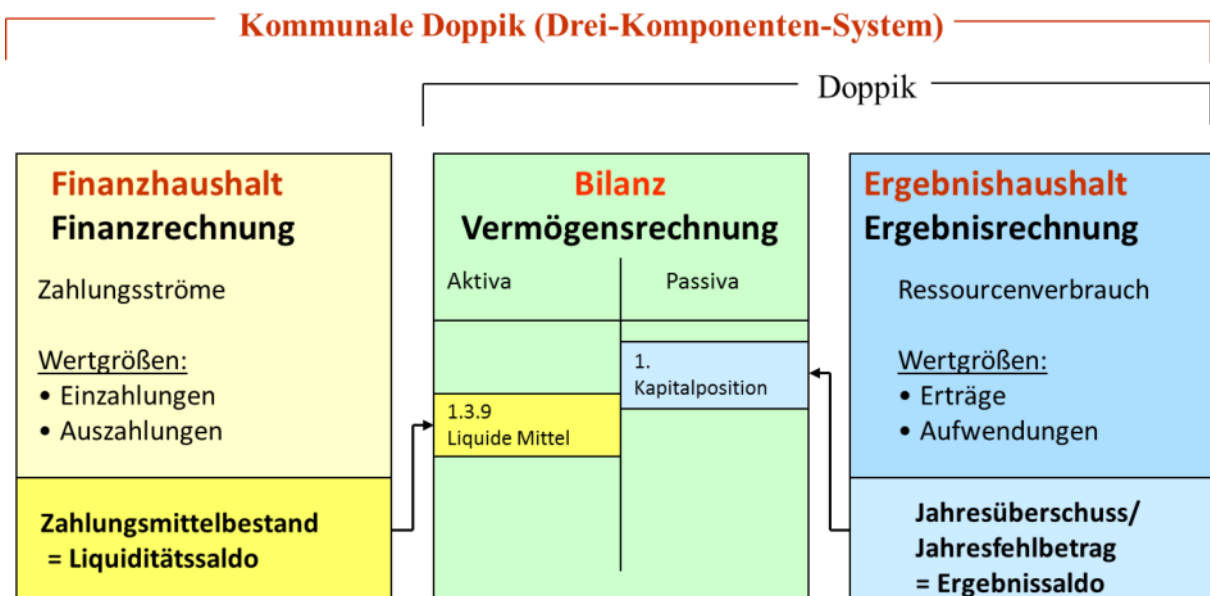
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Hambrücken hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut und in drei Teilhaushalte aufgegliedert. Zur Anwendung kommt das landeseinheitliche SAP-SMART-Verfahren.

Haushaltsstruktur Gemeinde Hambrücken

THH 1		THH 2		THH 3	
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur		Allgemeine Finanzwirtschaft	
11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		42 Sportförderung	
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	42.10	Förderung des Sports
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	42.41.03	Lußhardthalle
11.20	Organisation und EDV	12.22	Einwohnerwesen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
11.21	Personalwesen	12.23	Personenstandswesen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.60	Brandschutz	51.11.10	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.70	Rettungsdienst	52 Bauen und Wohnen	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	12.80	Katastrophenschutz	52.10	Bauordnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21 Schulträgeraufgaben		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.01	Grundschule	53 Ver- und Entsorgung	
				53.10	Elektrizitätsversorgung
		21.10.01.05	Schulturnhalle	53.20	Gasversorgung
		21.10.01.10	Betreuungsangebote Grundschule	53.30	Wasserversorgung
		21.10.01.20	Mittagstisch Grundschule	53.40	Wärmeversorgung
		21.10.10	Gemeinschaftsschule	53.60	Telekommunikations-
		21.10.10.10	Mittagstisch Gemeinschaftsschule	53.70	Abfallwirtschaft
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen		53.80	Abwasserbeseitigung
		26.20	Musikpflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		26.30	Musikschulen	54.10	Gemeindestraßen
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken		54.10.01.10	Feldwege
		27.10	Volkshochschulen	54.10.02	Verkehrsausstattung,
		28 Sonstige Kulturpflege		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		28.10	Sonstige Kulturpflege	54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe
		29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
		31 Soziale Hilfen		55.10.02	Freizeitanl. und Spielplätze, Generationenpark
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	57 Wirtschaft und Tourismus	
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		57.10	Wirtschaftsförderung
		36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	57.30.00.10	Grillhütte
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	57.30.00.20	Forum
		36.50.01.11	Kindergarten St. Martin	57.30.00.30	Elektromobilität Kriegsstraße
		36.50.01.21	Kindergarten St. Josef	57.30.00.32	Elektromobilität Rathaus
		36.50.01.31	Kindergärten in and. Trägersch., interkom. Kostenausgleich	57.30.00.40	Solaranlage Feuerwehrhaus
		36.50.01.41	Kindergarten Voba-Gebäude	57.30.00.41	Solaranlage Bauhofbetriebsgebäude
		36.50.02.02	Kindertagespflege, Tageselternverein	57.30.00.42	Solaranlage Lußhardthalle
				57.30.08	Festplätze I+II
				61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
				61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
				61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2. Allgemeine Informationen

2.2.1. Die **Flächengröße** der Gemeinde Hambrücken beträgt 1.097,39 ha.

2.2.2. Wohnbevölkerung

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.341 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.649 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.009 EW
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.087 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2010	5.442 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2012	5.494 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2013	5.554 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2014	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2015	5.487 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2016	5.568 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2017	5.462 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2018	5.479 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2019	5.578 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2020	5.551 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2021	5.565 EW
Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung am 30.06.2022	5.626 EW

2.2.3. Finanzausgleich

	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023
Bedarfsmesszahl A	9.699.760,00 €	8.997.838,00 €
Bedarfsmesszahl B	10.167.360,00 €	9.431.448,00 €
Steuerkraftmesszahl	5.225.176,00 €	5.090.972,00 €
Schlüsselzahl	4.942.184,00 €	4.340.476,00 €
Steuerkraftsumme	8.791.469,00 €	7.890.639,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.569,91 €	1.403,03 €
Die Gesamtlänge der Ortsstraßen	ca. 26 km	ca. 26 km

2.2.4. Organe

Bürgermeister: Bürgermeister: Dr. Marc Wagner, gewählt am 05.04.2020,
Amtsantritt: 01.07.2020, gewählt auf 8 Jahre
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2028.

Gemeinderat:

Gesamtzahl des Gemeinderates:	15 Mitglieder
Fraktionen:	5 Mitglieder der CDU 3 Mitglieder der FW 3 Mitglieder der SPD 3 Mitglieder der JL
Vorsitzender:	Bürgermeister Dr. Marc Wagner

Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Vorsitzenden sind:

Sandra Striegel-Moritz, 1. Bürgermeisterstellvertreterin
Daniel Zeisel, 2. Bürgermeisterstellvertreter
Reiner Debatin, 3. Bürgermeisterstellvertreter

Dem Gemeinderat gehören an:

CDU: 1. Batschauer, Karlheinz
2. Drexler, Egon
3. Mahl, Theo
4. Striegel-Moritz, Sandra
5. Neuberth, Gottfried

SPD: Krämer, Volker
Schöneke, Tobias
Wilhelm, Maria

FW: 1. Clapier-Krespach, Andrea
2. Debatin, Reiner
3. Kraus, Remigius

JL: 1. Baron, Eva
2. Köhler, Tina
3. Zeisel, Daniel

Beschließender Ausschuss:

Umlegungsausschuss:

- Clapier-Krespach, Andrea
- Krämer, Volker
- Mahl, Theo
- Zeisel, Daniel

Beratende Ausschüsse:

1. Technischer Ausschuss
2. Verwaltungsausschuss
3. Gemeindeentwicklungsausschuss

Technischer Ausschuss:

- Baron, Eva
- Batschauer, Karlheinz
- Neuberth, Gottfried
- Kraus, Remigius
- Schöneke, Tobias
- Zeisel, Daniel

Verwaltungsausschuss

- Clapier-Krespach, Andrea
- Mahl, Theo
- Drexler, Egon
- Köhler, Tina
- Wilhelm, Maria
- Zeisel, Daniel

Gemeindeentwicklungsausschuss:

- Baron, Eva
- Debatin, Reiner
- Drexler, Egon
- Neuberth, Gottfried
- Köhler, Tina
- Wilhelm, Maria

2.2.5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gottfried Ott

Kassenaufsichtsbeamter: Gottfried Ott

Kassenverwalterin: Birte Prien

2.2.6. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Hambrücken ist eine der 32 Städte und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Hambrücken hat eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Bruchsal (erfüllende Gemeinde) und den Gemeinden Forst und Karlsdorf-Neuthard. Darüber hinaus ist Hambrücken gemeinsam mit der Stadt Waghäusel am Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt und am Abwasserzweckverband Wagbach beteiligt.

2.3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Hambrücken

2.3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 steht immer noch unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie, die sich im Laufe des Jahres aber deutlich abgeschwächt hat. Neu dazugekommen ist der am 24.02.22 von Russland begonnene Angriffskrieg in der Ukraine. So mussten Kriegsflüchtlinge aufgenommen und für sie Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus wurde durch den Lieferstopp von Gas und Öl aus Russland eine Energiekrise ausgelöst, die zu einer Verknappung der Rohstoffe und einer nicht absehbaren Erhöhung der Energiepreise geführt hat. Diese Ereignisse waren bei Erstellung des Haushaltsplanes 2022 nicht absehbar und waren deshalb auch in der Planung nicht berücksichtigt worden.

Entgegen den ursprünglichen Prognosen konnten bei den Erträgen in der **Ergebnisrechnung** Mehrerlöse von insgesamt ca. 1.055.000 € erzielt werden. Größten Anteil am positiven Ergebnis hatten hierbei die Mehrerlöse bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 660.000 €), gefolgt von den Gewerbesteuereinnahmen (+ 203.000 €).

Bei den Aufwendungen wurden nicht alle Haushaltsansätze – insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 926.000 €) - voll ausgeschöpft.

Das bei der Haushaltsplanerstellung prognostizierte Defizit von 626.800 € im Ergebnishaushalt kann nach dem vorläufigen Ergebnis nicht nur ausgeglichen, sondern sogar ein Überschuss von rund 1,8 Mio. € erwirtschaftet werden.

Somit gelingt es auch, den Ressourcenverbrauch für sämtliche Einrichtungen der Gemeinde Hambrücken über den Ergebnishaushalt 2022 zu erwirtschaften. Der Nettoaufwand hierfür (Abschreibungen abzüglich Auflösungsbeiträge) beläuft sich auf rund 736.000 €.

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von rund 2.468.000 € ab.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf rund 363.000 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 169.000 €.

Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 194.000 €.

Saldiert (d.h. unter Berücksichtigung des Überschusses aus der Ergebnisrechnung) ergibt dies einen Finanzierungsmittelüberschuss von rund 2.274.000 €. Von diesem Betrag wiederum ist noch die ordentliche Kredittilgung abzuziehen, so dass der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.158.000 € abschließt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen), eine Rolle.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit zum 31.12.2022 ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 5.974.000 €.

Da aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges ein Großteil der vorgesehenen investiven Maßnahmen im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden konnte, mussten die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel i.H.v. 2.339.900 € als sog. Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2023 vorgetragen werden.

2.3.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 stand im Zeichen des immer noch anhaltenden Angriffskrieges Russlands in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen; insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und der stark gestiegenen Energiekosten.

Im **Ergebnishaushalt** wurden ordentliche Erträge i.H.v. 13.318.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.037.100 € festgesetzt. Damit konnte der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und wies ein veranschlagtes Defizit in Höhe von 719.000 € aus. Bei der Erstellung orientierte er sich an den damals vorliegenden Zahlen (Haushaltserlass und Steuerschätzung) des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr 2023 rechnen wir mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses um ca. 1 Mio. €, so dass der Ergebnishaushalt voraussichtlich einen Überschuss von rund 281.000 € erwirtschaften kann.

Der **Finanzhaushalt** wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 59.100 € aus. Aufgrund der veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.817.000 € ergab sich abzüglich veranschlagter Einzahlungen i.H.v. 3.939.000 € ein Finanzierungsmittelüberschuss von 122.000 €.

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (Tilgung = 117.000 €) ergab sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 54.100 €.

Ein Großteil der vorgesehenen Maßnahmen (insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen) konnte durchgeführt werden.

Zahlreiche im Vorjahr 2022 bereits veranschlagte, aber insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführte Maßnahmen mussten als sogenannte Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2023 verschoben werden. Dies führte dazu, dass zusätzlich zu den im Jahr 2023 veranschlagten investiven Maßnahmen nochmals Mittel in Höhe von 2.339.900 € für bereits 2022 vorgesehene Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden mussten.

Ein Teil der eingeplanten Mittel für investive Maßnahmen (insg. rund 1.800.000 € einschließlich Ermächtigungsübertragungen) wurde oder wird noch im laufenden Haushaltsjahr verausgabt. Im Wesentlichen handelt es sich um Auszahlungen für die Generalsanierung des Hebewerkes III, die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges und von zwei Notstromaggregaten und für Beteiligungsanteile am Abwasserzweckverband und an der PEG Kommunale Wärmeplanung.

Einige größere Maßnahmen (Brandschutzmaßnahmen am Rathaus, Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und die Umnutzung eines Gebäudes für einen neuen Kindergarten) wurden in die Wege geleitet und im Jahr 2023 bereits Teilzahlungen geleistet. Die Fortführung bzw. der Abschluss dieser Maßnahmen erfolgt erst im kommenden Haushaltsjahr 2024, weshalb bereits veranschlagte Mittel hierfür ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden müssen.

Trotz aller Unwägbarkeiten verfügte die Gemeindekasse bisher im gesamten Jahr 2023 über eine ausreichende Liquidität, die zum Jahresende voraussichtlich immer noch im Bereich zwischen 4 und 5 Millionen Euro liegen wird.

2.3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 steht im Zeichen des immer noch anhaltenden Angriffskrieges Russlands in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen, insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und der stark gestiegenen Energiekosten. Als weitere geopolitische Herausforderung ist der durch die Hamas verursachte Nahostkrieg in Israel dazu gekommen. Hinzu kommen die enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Diese führen insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung zu hohen Aufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren.

Der Haushaltsplan 2024 orientiert sich an den uns vorliegenden amtlichen Zahlen (Haushaltserlass 2024 vom 09.11.2023 und Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff), die wir vom Innenministerium und Ministerium für Wirtschaft und Finanzen erhalten haben.

Dies führt dazu, dass der **Ergebnishaushalt** auch im kommenden Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen werden kann, sondern ein voraussichtliches Defizit (sog. „veranschlagtes ordentliches Ergebnis“) von – 1.206.000 € entsteht.

Auch im laufenden Haushaltsjahr 2023 wurden die seit 2020 ergriffenen Sparmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und ab März 2022 zusätzlich aufgrund des Ukrainekrieges fortgesetzt. Wo immer möglich und vertretbar wurden die Haushaltsansätze nicht vollständig ausgeschöpft. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Unterhaltungsaufwendungen. Zum Jahresende 2023 nicht ausgeschöpfte Mittel werden der sog. Ergebnismrücklage zugeführt.

Somit kann zum Ausgleich des voraussichtlichen Jahresverlustes 2024 – wie schon in den beiden Vorjahren - auf Mittel der Ergebnismrücklage zurückgegriffen werden. Der Haushaltsausgleich 2024 kann unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wie folgt bewerkstelligt werden:

Zum 31.12.2021 befanden sich in der Ergebnismrücklage Mittel in Höhe von 2.432.444,01 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 weist wiederum ein hohes positives ordentliches Ergebnis aus. Der Ergebnismrücklage können dadurch voraussichtlich rund 1.843.000 € zugeführt werden. Beim Rechnungsergebnis 2023 darf mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet werden.

Insgesamt befinden sich **zum Jahresbeginn 2024** voraussichtlich rund **3.556.300 €** in der **Ergebnismrücklage**.

Diese Mittel stehen zum Ausgleich künftiger Haushalte zur Verfügung. Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt 2024 (-1.206.000 €) kann damit auf jeden Fall ausgeglichen werden. Ein Vortrag des Defizits auf künftige Haushaltsjahre kann dadurch vermieden werden.

Der **Finanzaushalt** ist ebenfalls geprägt von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges. Er beschränkt sich auf wenige notwendige investive Maßnahmen, die sich auf einen Planungsansatz von 1.643.000 € aufsummieren.

Im Wesentlichen handelt sich hierbei um Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung und der Abwasserbeseitigung.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2024 neu veranschlagt:

- Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes in der Hauptstraße zur KiTa (800.000 €)
- Tilgungsumlage als Beteiligung am Abwasserzweckverband (180.000 €)
- Fortführung und Abschluss der Generalsanierung des Hebewerkes III (90.000 €)
- Investitionen auf den Kinderspielplätzen der Gemeinde (85.000 €)
- Mehrkosten für Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg (50.000 €)
- Weitere kleinere Neubeschaffungsmaßnahmen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind 217.000 € aus Zuwendungsprogrammen und 1.355.000 € aus Grundstückserlösen für den Verkauf von Mehrfamilienbauplätzen im Neubaugebiet Brühl vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelfehlbetrages des Ergebnishaushaltes in Höhe von 499.200 € ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 570.200 €. Zuzüglich der veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 117.000 € ergibt sich als Saldo des Finanzhaushaltes eine veranschlagte negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 687.200 €.

Nach derzeitigem Stand kann dieser Finanzierungsbedarf mit vorhandener Liquidität ausgeglichen werden, so dass auf die Veranschlagung einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 verzichtet werden kann.

Eine Prognose in die Zukunft ist allerdings aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, des Ukrainekrieges, und der dadurch ausgelösten Energie- und Flüchtlingskrise, sowie weiterer Unwägbarkeiten durch die fortlaufende Übertragung von Aufgaben (z.B. Flüchtlingsunterbringung, Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Klimaschutz, Ganztagesbetreuung, usw.) schwierig. Weiterhin sollten daher alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergriffen werden, die erforderlich sind, um auf Dauer wieder ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können.

2.3.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie früher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.590	6.137.000	6.168.000	6.612.700	7.025.700	7.337.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.356.994	4.819.900	5.726.400	5.450.900	5.518.500	5.572.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.853	323.500	337.900	347.100	357.000	366.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.595.234	1.573.000	1.581.000	1.619.200	1.663.200	1.707.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.615	117.400	118.400	121.500	125.200	128.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.281	111.200	108.000	110.800	113.800	117.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.285	67.000	80.300	82.500	84.800	87.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	207.298	169.100	166.000	170.600	175.300	180.000
11	Ordentliche Erträge	13.497.149	13.318.100	14.286.000	14.515.300	15.063.500	15.496.300
12	Personalaufwendungen	2.228.257	2.564.100	2.970.800	3.061.000	3.145.000	3.228.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.645	2.915.700	2.948.400	2.425.100	2.487.600	2.499.700
15	Abschreibungen	1.006.834	983.400	1.044.700	1.073.500	1.103.400	1.132.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.612	26.000	23.100	23.700	24.200	24.900
17	Transferaufwendungen	6.140.475	6.792.300	7.652.400	7.676.400	7.922.700	8.186.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.468	755.600	852.600	846.300	872.000	896.500
19	Ordentliche Aufwendungen	11.654.291	14.037.100	15.492.000	15.106.000	15.554.900	15.968.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.842.858	-719.000	-1.206.000	-590.700	-491.400	-472.000
21	Außerordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.522	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.486	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.841.372	-719.000	-1.206.000	-590.700	-491.400	-472.000

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.842.858					
27	Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		719.000	1.206.000	590.700	491.400	472.000
29	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	1.486					
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

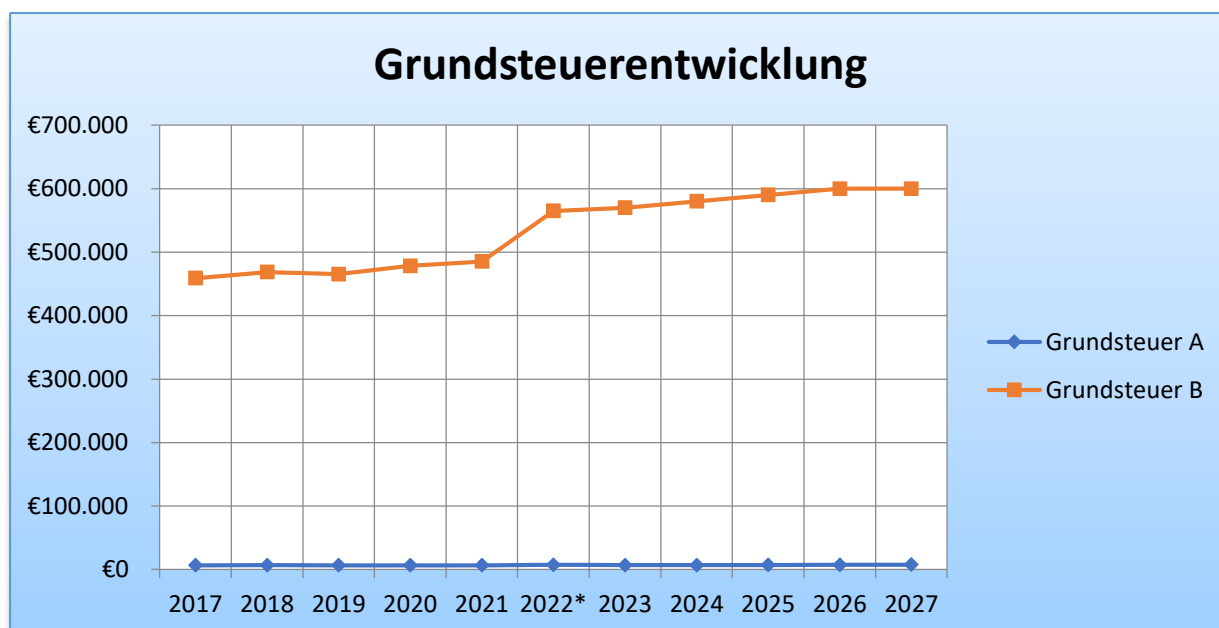
Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2023 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bei der **Grundsteuer** sowie der Gewerbesteuer ist die Ertragsentwicklung insgesamt sehr stabil. Die zum 01.01.2022 beschlossene Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 40 v.H. führt zu einem Anstieg ab dem Jahr 2022.

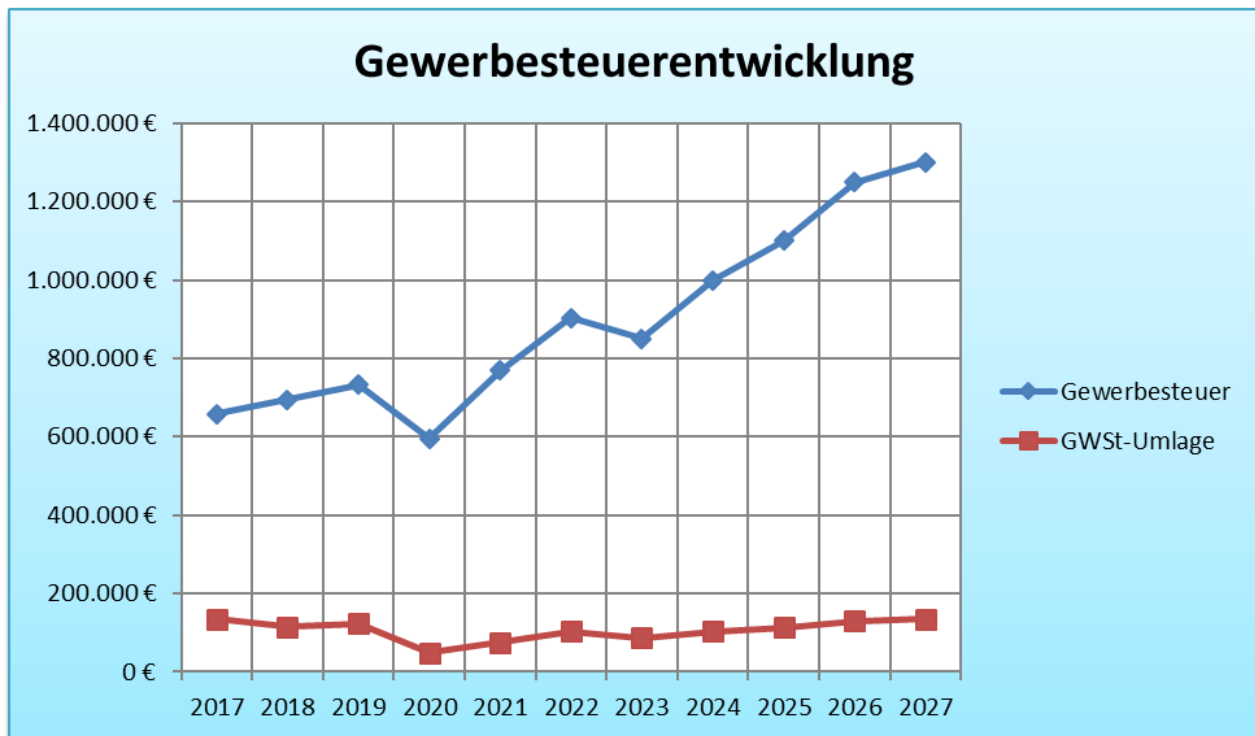
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2017	5568	6.711 €	458.876 €	465.587 €	83,62 €
2018	5462	6.927 €	468.625 €	475.552 €	87,07 €
2019	5479	6.611 €	465.409 €	472.020 €	86,15 €
2020	5578	6.634 €	478.498 €	485.132 €	86,97 €
2021	5565	6.610 €	485.157 €	491.766 €	88,37 €
2022*	5600	7.408 €	565.000 €	555.519 €	99,20 €
2023	5626	7.000 €	570.000 €	570.000 €	101,32 €
2024	5630	7.000 €	580.000 €	570.000 €	101,24 €
2025	5650	7.200 €	590.000 €	586.000 €	103,72 €
2026	5680	7.400 €	600.000 €	601.900 €	105,97 €
2027	5700	7.600 €	600.000 €	617.900 €	108,40 €

*Der Grundsteuerhebesatz ab 2022 beläuft sich für die Grundsteuer A und B auf 360 v.H.



Die **Gewerbsteuer** war im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig. Schon ab 2021 war wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Der Gewerbesteuerhebesatz beläuft sich auf 340 v. H.

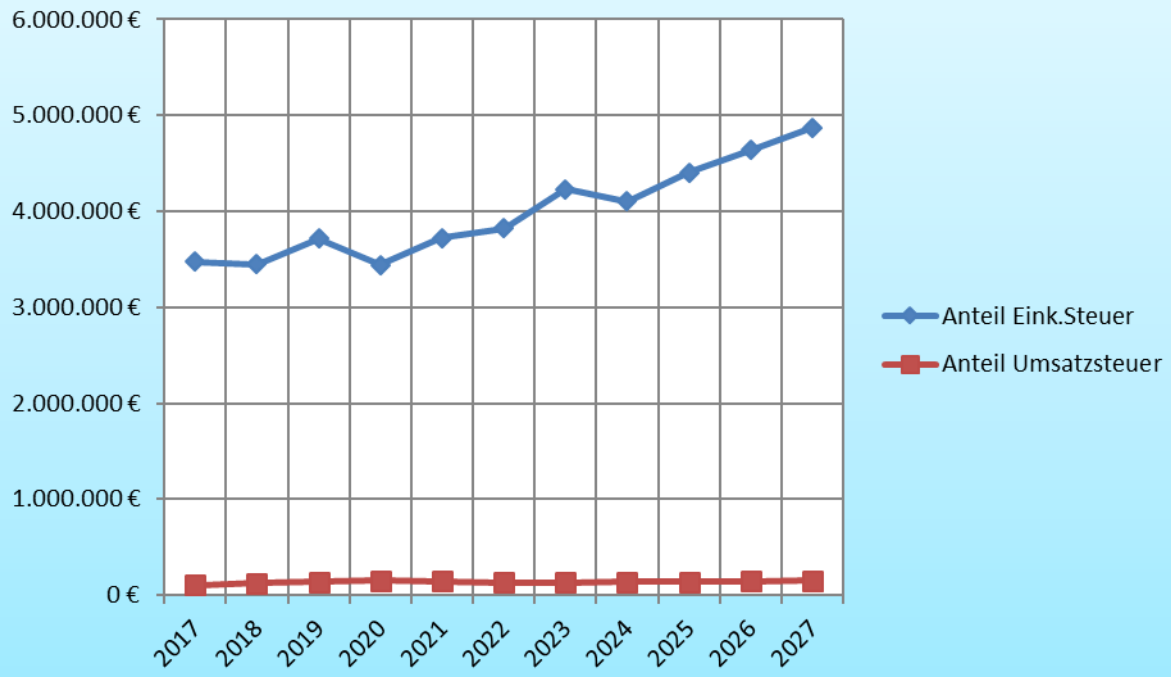
	EW	Gewerbsteuer	je EW	GWSt-Umlage	Gewerbsteuer vor FAG
2017	5568	658.610 €	118,28 €	134.872 €	523.738 €
2018	5462	695.268 €	127,29 €	115.141 €	580.127 €
2019	5479	732.520 €	133,70 €	123.000 €	609.520 €
2020	5578	595.111 €	106,69 €	48.220 €	546.891 €
2021	5565	769.626 €	138,30 €	75.715 €	693.910 €
2022	5600	902.955 €	161,24 €	103.653 €	799.303 €
2023	5626	850.000 €	151,08 €	87.500 €	762.500 €
2024	5630	1.000.000 €	177,62 €	103.000 €	897.000 €
2025	5650	1.100.000 €	194,69 €	113.000 €	987.000 €
2026	5680	1.250.000 €	220,07 €	129.000 €	1.121.000 €
2027	5700	1.300.000 €	228,07 €	134.000 €	1.166.000 €



Für die Verteilung der **Einkommens- und Umsatzsteuer** an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Nach einem deutlichen Rückgang 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ist seit dem Jahr 2023 beim Anteil an der Einkommenssteuer wieder ein deutlicher Anstieg im Finanzplanungszeitraum zu verzeichnen.

	EW	Anteil Eink.Steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2017	5568	3.472.646 €	623,68 €	103.342 €	18,56 €
2018	5462	3.445.000 €	630,72 €	123.600 €	22,63 €
2019	5479	3.713.958 €	677,85 €	137.724 €	25,14 €
2020	5578	3.440.217 €	616,75 €	149.327 €	26,77 €
2021	5551	3.725.321 €	671,11 €	145.985 €	26,30 €
2022	5600	3.822.706 €	682,63 €	130.887 €	23,37 €
2023	5626	4.229.000 €	751,69 €	131.000 €	23,28 €
2024	5630	4.100.000 €	728,24 €	137.000 €	24,33 €
2025	5650	4.407.000 €	780,00 €	141.000 €	24,96 €
2026	5680	4.641.000 €	817,08 €	144.300 €	25,40 €
2027	5700	4.873.000 €	854,91 €	148.500 €	26,05 €

Einkommens- und Umsatzsteueranteile

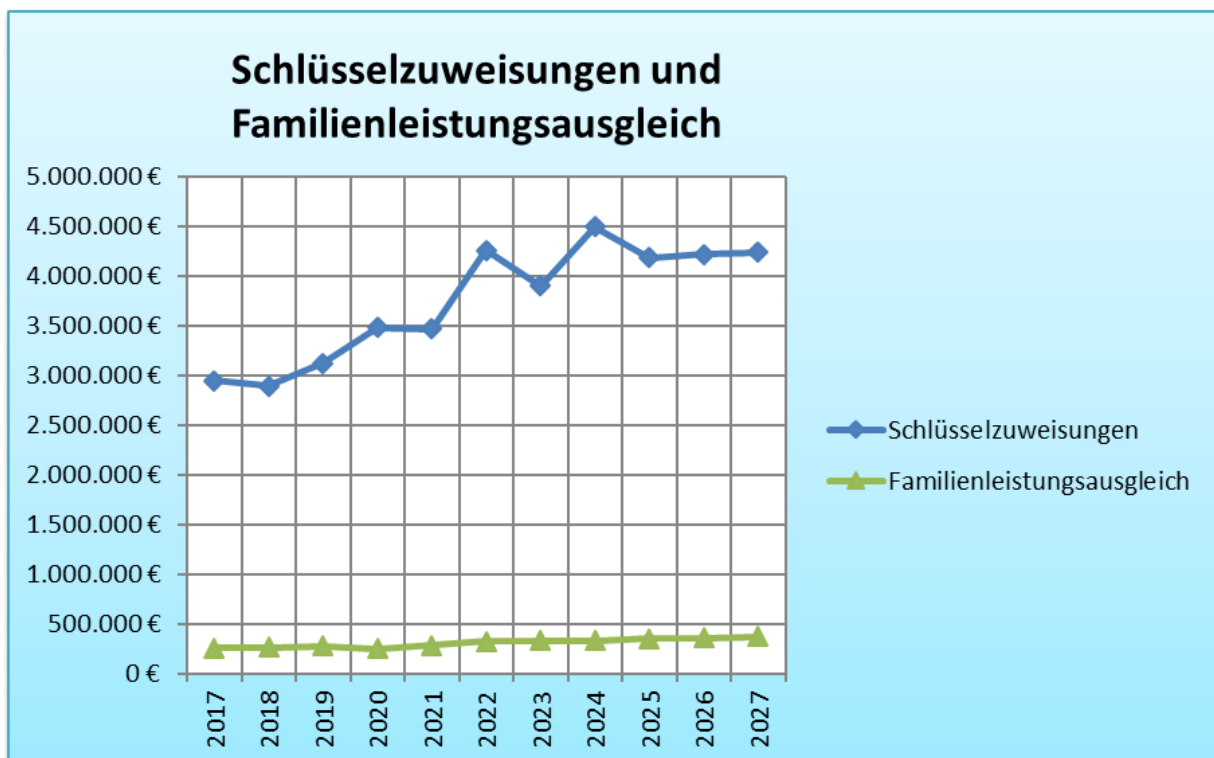


Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde Hambrücken nach den Einkommenssteueranteilen sind ohne Zweifel die **Schlüsselzuweisungen**, die kommunale Investitionspauschale sowie der **Familienleistungsausgleich**.

Basis für den Erhalt der Schlüsselzuweisungen, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale, ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Hambrücken wird für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt 4.495.000 Euro erhalten. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 335.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese Zuweisung voraussichtlich leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienleistungsausgleich	je EW
2017	5568	2.949.256 €	529,68 €	258.597 €	46,44 €
2018	5462	2.896.000 €	530,21 €	263.500 €	48,24 €
2019	5479	3.124.000 €	570,18 €	276.000 €	50,37 €
2020	5578	3.478.185 €	623,55 €	249.039 €	44,65 €
2021	5565	3.464.803 €	622,61 €	282.512 €	50,77 €
2022	5600	4.256.467 €	760,08 €	324.449 €	57,94 €
2023	5626	3.900.000 €	693,21 €	333.000 €	59,19 €
2024	5630	4.495.000 €	798,40 €	335.000 €	59,50 €
2025	5650	4.183.000 €	740,35 €	352.000 €	62,30 €
2026	5680	4.216.000 €	742,25 €	361.000 €	63,56 €
2027	5700	4.235.000 €	742,98 €	370.000 €	64,91 €

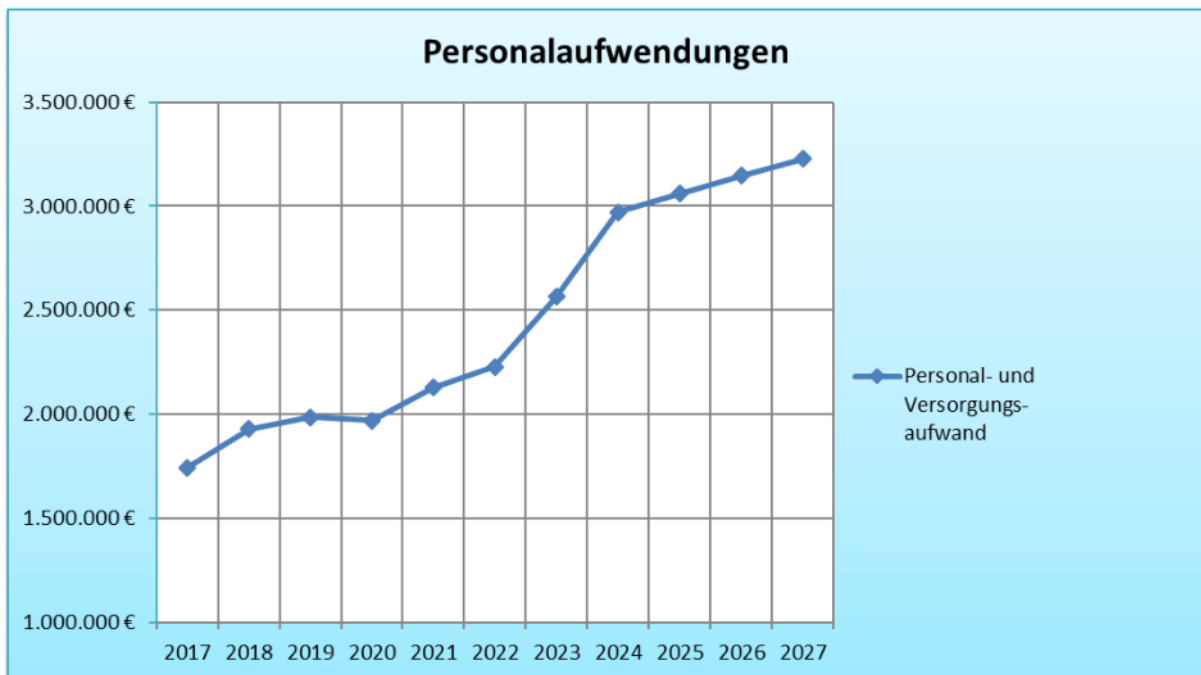


Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** ist mit einem Haushaltsansatz von 2.970.800 € einer der größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt:

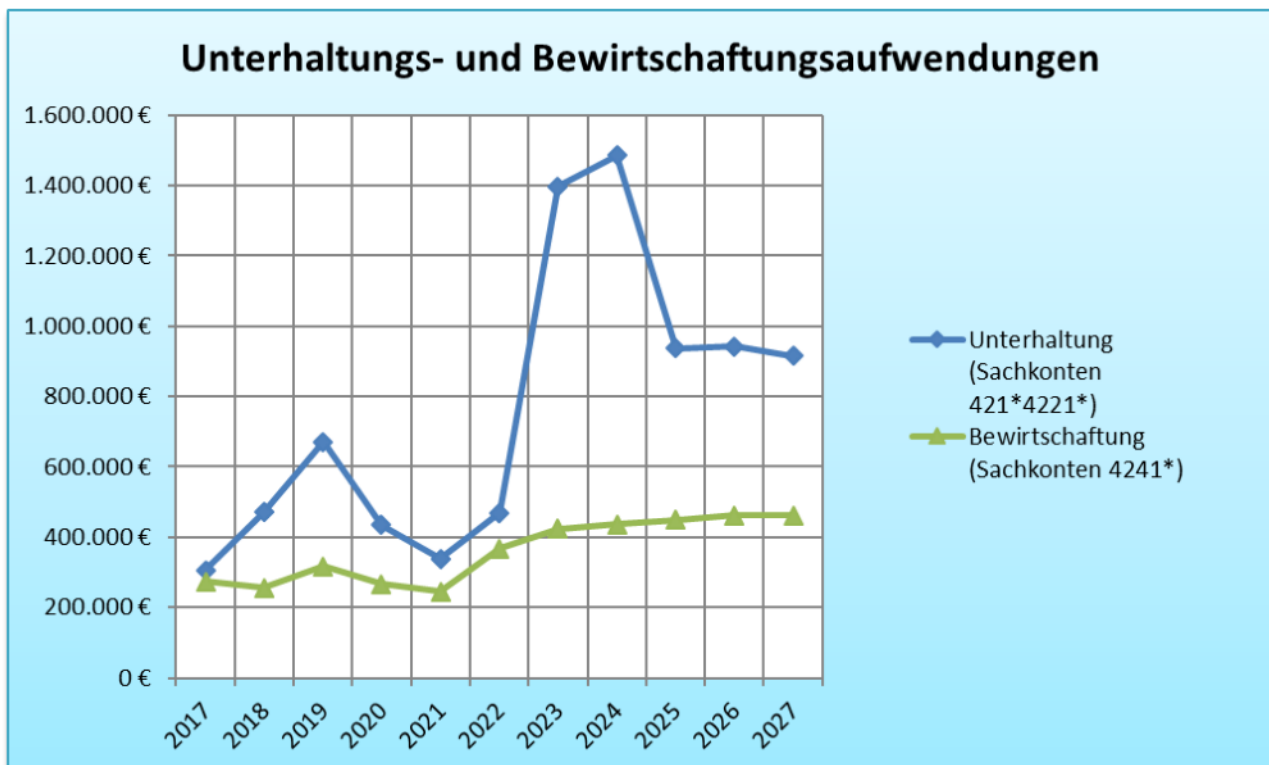
Aufgrund Tariferhöhungen, Besoldungsanpassungen sowie Stellenbesetzungen gem. Stellenplan ergeben sich in diesem Bereich Mehraufwendungen. Aber auch die Tatsache, dass immer mehr Aufgaben von höherer Stelle auf die kommunale Ebene verlagert werden, führt zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen. Ein Teil davon kann – zumindest teilweise - über Förderprogramme refinanziert werden (z.B. Klimaschutzbeauftragter, Schulsozialarbeiter).

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand	je EW
2017	5568	1.743.897 €	313,20 €
2018	5462	1.929.000 €	353,17 €
2019	5479	1.987.000 €	362,66 €
2020	5578	1.969.193 €	353,03 €
2021	5565	2.127.920 €	382,38 €
2022	5600	2.228.257 €	397,90 €
2023	5626	2.564.100 €	455,76 €
2024	5630	2.970.800 €	527,67 €
2025	5650	3.061.000 €	541,77 €
2026	5680	3.145.000 €	553,70 €
2027	5700	3.228.100 €	566,33 €



Im Bereich des **Sach- und Dienstleistungsaufwands** entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Seit der Einführung der Kommunalen Doppik werden auch größere Sanierungsarbeiten, die bisher oftmals im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, im Ergebnishaushalt (vgl. im Einzelnen S. 21) veranschlagt und gebucht.

	EW	Unterhaltung (Sachkonten 421*4221*)	je EW	Bewirtschaftung (Sachkonten 4241*)	je EW
2017	5568	306.765 €	55,09 €	273.756 €	49,17 €
2018	5462	470.500 €	86,14 €	256.500 €	46,96 €
2019	5479	672.000 €	122,65 €	316.500 €	57,77 €
2020	5578	434.258 €	77,85 €	266.492 €	47,78 €
2021	5565	338.543 €	60,83 €	245.644 €	44,14 €
2022	5600	468.391 €	83,64 €	368.500 €	65,80 €
2023	5626	1.397.500 €	248,40 €	423.000 €	75,19 €
2024	5630	1.486.000 €	263,94 €	436.000 €	77,44 €
2025	5650	936.400 €	165,73 €	448.500 €	79,38 €
2026	5680	943.000 €	166,02 €	461.500 €	81,25 €
2027	5700	914.900 €	160,51 €	461.500 €	80,96 €



Nachfolgend werden die Sachkonten für Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit Erläuterungen dargestellt.

Sachkonto 4211*- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen

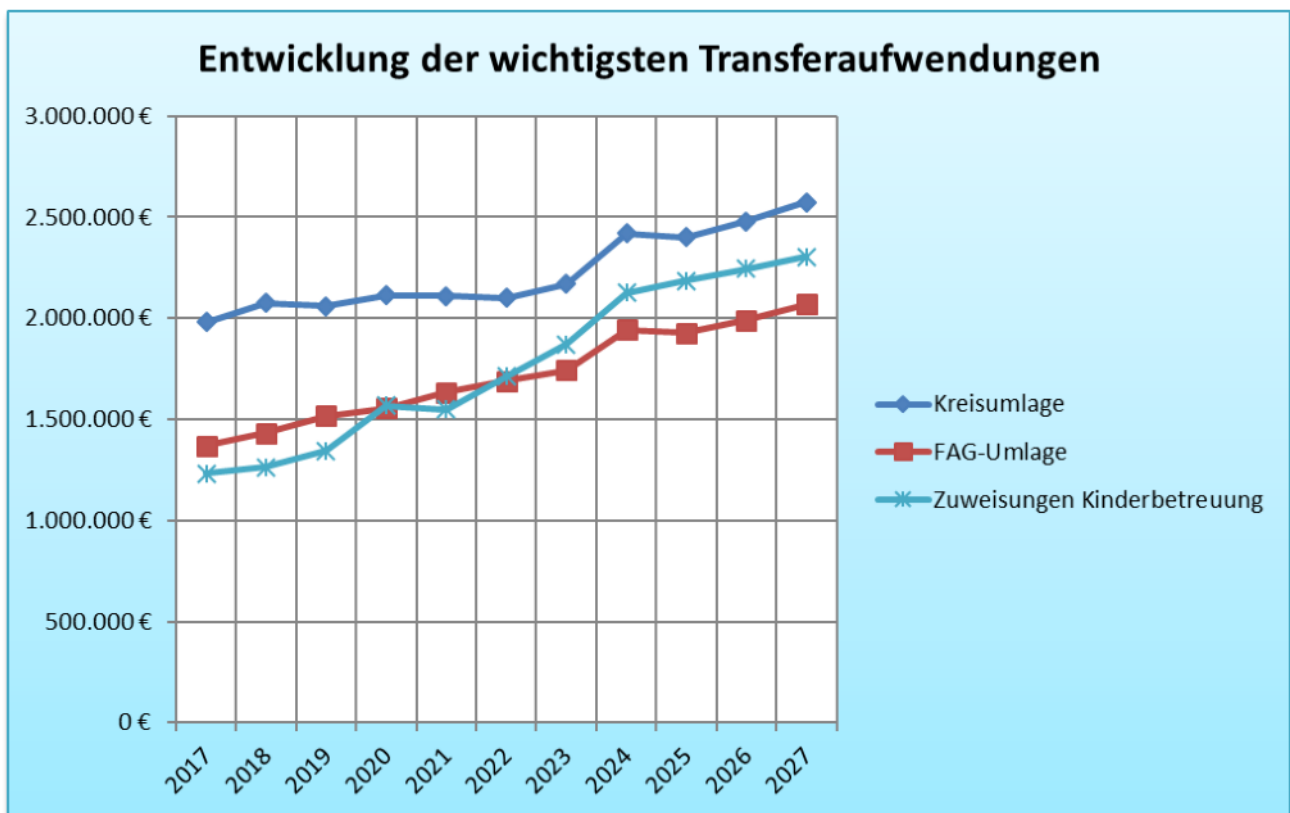
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr/weniger 2024	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2023
1125.0000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	Lagerhallen Bauhof (Beton- und Bausubstanzsanierung = 15.000 €, Fenstertausch und Rolltore Bauhof = 35.000 €)
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen Rathaus insgesamt, u.a. Umbau Trauzimmer und Empfang
1133.0000	Grundstücksmanagement	300.000,00 €	20.000,00 €	-280.000,00 €	Aufbau eines Energiemanagements für Gemeindegebäude, Zeitraum 2024-2026 (Kosten insg. 58.000 €, davon 2024 11.000 €), allg. Unterhaltung 9.000 €
1260.0000	Brandschutz	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Unterhaltungsaufwendungen FW-Haus (Tür, Lüftung, Heizung)
2110.0100	Pfarrer-Graf-Grundschule	200.000,00 €	243.000,00 €	43.000,00 €	Sanierungskonzept Heizungsanlage GS = 50.000 € , Dachrinne Flachdächer erneuern = 50.000 € , Lageraum Musikschule = 5.000 € , Flachdach Pausenhof abdichten, begrünen u. neu gestalten 135.000, Allg. Unterhaltungsaufwendungen = 3.000 €
2110.0105	Schulturnhalle	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Austausch Beleuchtung und Jalousien, Einzäunung Notstromaggregat 15.000 €, Umbau Turnhalle (Wand einziehen, Stuhllager) 5.000 €
2110.1000	Lußhardt-Gemeinschaftsschule	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Gemeinschaftsschule
2910.0000	Förderung von Kirchengemeinden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Unterhaltungsaufwendungen für Glockenanlage und Kirchturmuhre
3140.0500	Soz. Einrichtungen für Obdachlose	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Wiesenstr. 1
3650.0111	Kindergarten St. Martin	40.000,00 €	177.000,00 €	40.000,00 €	Sanierung der Sanitäranlagen = 130.000 €, Beleuchtungsaustausch = 20.000 €, Erneuerung Böden zweite Ebene = 12.000 €, Malerarbeiten Innenbereich = 15.000 €
4241.0300	Lußhardthalle	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Fenstertausch Vereins- und Clubraum = 30.000 €, Reparatur Fallrohre, Regenrinne = 10.000 €, Allg. Unterhaltungsaufwendungen Lußhardthalle = 10.000 €
5220.0000	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Mietwohnungen der Gemeinde
5380.0000	Abwasserbeseitigung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Hebewerke
5510.0100	Grün- und Parkanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Erstbeschaffung Pflanzflächen (u.a. Kreisel Ortsmitte)
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000,00 €	15.000,00 €	-25.000,00 €	Sanierung Fenster Bereich Lager = 10.000 €, Sanierung Umkleieraum Seelsorger 3.000 €, sonstige Unterhaltungsaufwendungen = 2.000 €
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	22.000,00 €	15.000,00 €	-7.000,00 €	Gemarkungspflege- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen
5730.0010	Grillhütte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grillhütte
5730.0020	Forum	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Forum
5730.0800	Festplätze	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Festplätze
	Summen	833.000,00 €	756.000,00 €	-174.000,00 €	

Sachkonto 4212* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr/weniger 2024	Beschreibung der Einzelmaßnahmen 2023
5380.0000	Abwasserbeseitigung	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Abwasserbeseitigung
5410.0000	Gemeindestraßen	250.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen hauptsächlich für Mauerabbruch Fußweg KiTa St. Josef (25.000 €), Bordsteinabsenkung für Zebrastreifen Weiherer Str. und Gehwegsanierung Kirchstraße
5410.0110	Feldwege	100.000,00 €	20.000,00 €	-80.000,00 €	Feldwegeunterhaltung allgemein
5410.0200	Verkehrsausstattung	5.000,00 €	3.000,00 €	-2.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrsausstattung
5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	8.000,00 €	5.000,00 €	-3.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen für Straßenreinigung u. Winterdienst
5510.0100	Grün- und Parkanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Grünanlagen
5510.0200	Freizeit- und Spielanlagen	18.000,00 €	10.000,00 €	-8.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze
5520.0000	Gewässerschutz	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Gewässer
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	insb. Umgestaltung Friedhofsvorplatz
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Allg. Unterhaltungsaufwendungen Naturschutz- und Landschaftspflege
	Summen	541.000,00 €	708.000,00 €	167.000,00 €	

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf insgesamt 7.652.400 Euro (Vorjahr = 6.792.300 Euro). Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (27,5% der maßgeblichen Steuerkraftsumme), die FAG-Umlage sowie die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle als kirchlicher Kindergartenträger.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuweisungen Kinderbetreuung	je EW
2017	5568	1.980.947 €	355,77 €	1.368.092 €	245,71 €	1.230.381 €	220,97 €
2018	5462	2.074.306 €	379,77 €	1.433.000 €	262,36 €	1.261.800 €	231,01 €
2019	5479	2.060.000 €	375,98 €	1.517.000 €	276,88 €	1.344.600 €	245,41 €
2020	5578	2.112.139 €	378,66 €	1.555.942 €	278,94 €	1.566.962 €	280,92 €
2021	5551	2.107.661 €	379,69 €	1.634.362 €	294,43 €	1.547.704 €	278,82 €
2022	5600	2.101.195 €	375,21 €	1.688.597 €	301,54 €	1.712.217 €	305,75 €
2023	5626	2.170.000 €	385,71 €	1.744.000 €	309,99 €	1.870.000 €	332,39 €
2024	5630	2.418.000 €	429,48 €	1.943.000 €	345,12 €	2.125.000 €	377,44 €
2025	5650	2.399.000 €	424,60 €	1.928.000 €	341,24 €	2.184.500 €	386,64 €
2026	5680	2.478.000 €	436,27 €	1.991.000 €	350,53 €	2.244.000 €	395,07 €
2027	5700	2.573.000 €	451,40 €	2.067.000 €	362,63 €	2.303.500 €	404,12 €



Stand der Ergebnisrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnisrücklagen ist aus folgender Übersicht ersichtlich

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1. Ergebnisrücklagen*	3.588.966	2.382.966	1.792.266	1.333.530	861.530
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.556.302	2.350.302	1.759.602	1.300.866	828.866
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.664	32.664	32.664	32.664	32.664
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen Gesamt	3.588.966	2.382.966	1.792.266	1.333.530	861.530

* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die **Ergebnisrücklage** nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 – wie folgt – entwickeln wird:

Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.2021 = 2.432.444,01 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2022 = + 1.842.857,96 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 = 4.275.301,97 €

Veranschlagte Entwicklung Ergebnisrücklage

Veranschlagte Entnahme 2023 = - 719.000,00 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 = 3.556.301,97 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2024 = - 1.206.000,00 €

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 = + 2.350.301,97 €

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass (Stand heute) sowohl das Defizit des Ergebnishaushaltes 2024 von 1.206.000 € als auch die Defizite im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 durch ausreichend vorhandene Mittel in der Ergebnisrücklage aufgefangen werden können.

2.3.3.2. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem oben genannten Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend wird der **Gesamtfinanzhaushalt**, die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** und der geplante **Maßnahmenkatalog 2024** (Investitionen) dargestellt.

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.781	6.137.000	6.168.000	0	6.612.700	7.025.700	7.337.600
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine	5.371.428	4.819.900	5.726.400	0	5.450.900	5.518.500	5.572.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einric	1.581.858	1.573.000	1.581.000	0	1.619.200	1.663.200	1.707.300
4a	Rechnungsabgrenzungen			0		0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.622	117.400	118.400	0	121.500	125.200	128.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.972	111.200	108.000	0	110.800	113.800	117.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.167	67.000	80.300	0	82.500	84.800	87.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.082	169.100	166.000	0	170.600	175.300	180.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1bis 8)	13.270.910	12.994.600	13.948.100	0	14.168.200	14.706.500	15.130.100
10	Personalauszahlungen	2.230.902	2.564.100	2.970.800	0	3.061.000	3.145.000	3.228.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.988	2.915.700	2.948.400	0	2.425.100	2.487.600	2.499.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.631	26.000	23.100	0	23.700	24.200	24.900
14	Transferauszahlungen (ohne	6.266.960	6.792.300	7.652.400	0	7.676.400	7.922.700	8.186.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.039	755.600	852.600	0	846.300	872.000	896.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	10.802.520	13.053.700	14.447.300	0	14.032.500	14.451.500	14.835.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	2.468.390	-59.100	-499.200	0	135.700	255.000	294.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455	236.000	217.000	0	250.000	250.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	53.839	1.665.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.346	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	638.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)	168.640	3.939.000	1.572.000	0	250.000	250.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.883	3.525.000	334.000	0	530.000	530.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.043	227.000	224.000	0	177.000	177.000	297.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129	0	220.000	0	170.000	150.000	128.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.000	840.000	0	25.000	25.000	25.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	362.589	3.817.000	1.643.000	0	922.000	902.000	500.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-193.949	122.000	-71.000	0	-672.000	-652.000	-500.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	2.274.441	62.900	-570.200	0	-536.300	-397.000	-205.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.425	117.000	117.000	0	118.000	119.000	119.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagte Änderung des	-116.425	-117.000	-117.000	0	-118.000	-119.000	-119.000
36	Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.158.017	-54.100	-687.200	0	-654.300	-516.000	-324.800
40	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.973.803		3.579.503		2.892.303	2.238.003	1.722.003
	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

2.3.3.3. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	q		Finanzplanung		
		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.973.403				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	2.256				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.975.659				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.339.900				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-54.000	-687.200	-654.300	-516.000	-324.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.581.759	2.894.559	2.240.259	1.724.259	1.399.459
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.579.503	2.892.303	2.238.003	1.722.003	1.397.203
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	224.783	253.105	276.890	286.209	288.799

Investive Maßnahmen 2024

Maßnahme	Produkt	Beschreibung Auftrag	Auszahlungen	Einzahlungen
711200000010	Organisation und EDV	Beschaffungen (EDV, Software)	10.000,00 €	
711250000010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Anschaffungen Bauhof	83.000,00 €	
711260000011	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffungen Rathaus	20.000,00 €	
711300000001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ortsinformationsschilder	5.000,00 €	
711330000000	Grundstücksmanagement	Erlöse aus Grundstücksverkäufen		- 1.355.000,00 €
712200000012	Ordnungswesen	Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro	5.000,00 €	
712600000010	Brandschutz	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000,00 €	
712600000011	Brandschutz	Feuerwehrlöschfahrzeug	10.000,00 €	
721100100010	Pfarrer-Graf Grundschule	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000,00 €	
721100100011	Pfarrer-Graf Grundschule	sonstige Anschaffungen Grundschule	10.000,00 €	
721101000011	Lußhardt-Gemeinschaftschule	sonstige Anschaffungen GMS	10.000,00 €	
721101000100	Lußhardt-Gemeinschaftschule	Generalsanierung (Nachforderung Rechtsstreit)	20.000,00 €	
728100000010	Sonstige Kulturpflege	Beschilderung historische Gebäude	5.000,00 €	
736500111100	Kindergarten St. Martin	Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin	9.000,00 €	
736500111101	Kindergarten St. Martin	Einrichtung einer Waldgruppe	20.000,00 €	
736500121001	Kindergarten St. Josef	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef	35.000,00 €	
736500141000	Kindergarten im Volksbankgebäude	Investitionszuschüsse Kiga Volksbank		- 211.000,00 €
736500141000	Kindergarten im Volksbankgebäude	Investitionszuschüsse Kiga Volksbank	800.000,00 €	
742100000100	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000,00 €	
742410300102	Lußhardthalle	Anschaffungen LHH	16.000,00 €	
751100000000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	Ortskernsanierung Zuwendungen Land		- 6.000,00 €
751100000104	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	Ortskernsanierung Planung	10.000,00 €	
755200000100	Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	Hochbaumaßnahmen allgemein	20.000,00 €	
753400000000	Wärmeversorgung	Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund	40.000,00 €	
753800000003	Abwasserbeseitigung	Beteiligung Abwasserzweckverband	180.000,00 €	
753800000100	Abwasserbeseitigung	Investitionen Abwasserbeseitigung allg.	18.000,00 €	
753800000101	Abwasserbeseitigung	Generalsanierung Hebewerk III	90.000,00 €	
754100110103	Feldwege	Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg	50.000,00 €	
755100200100	Freizeitanlagen und Spielflächen	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	85.000,00 €	
755300000010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffungen Friedhof	20.000,00 €	
755400000000	Naturschutz und Landschaftspflege	Grunderwerb für Landschaftspflege	20.000,00 €	
757300041001	Solaranlage Bauhofssozialgebäude	Solaranlagen auf Gemeindegebäuden	30.000,00 €	
	Summen		1.643.000,00 €	- 1.572.000,00 €

2.3.4. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*

gelingt in 2024 nicht

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

gelingt in 2024

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

2.3.6. Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der wichtigsten Finanzausgleichszahlungen

1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

(Grundlage ist das zweitvorangegangene Jahr)

Haushaltsjahr 2024

Stand 22.11.2023

	Aufkommen	Anrechn.Hebesatz	Hebesatz	=		
Grundsteuer A	7.448	x 195	: 360	=	4.034,33	4.034
Grundsteuer B	556.700	x 185	: 360	=	286.081,94	286.082
Gewerbsteuer	943.884	x 290	: 340	=	805.077,53	805.077
Gewerbsteuer-Umlage	943.884	x 35	: 340	=	-97.164,53	-97.164
GewSt.Kompensation	0	x 340	: 340	=	0,00	0
GewSt.Komp.-Umlage	0	x 35	: 340	=	0,00	0
Gde-Est.-Anteil	7.250.052.894	x 0,0005260		=	3.813.527,82	3.813.528
Familienleistungsausgl.	589.697.861	x 0,0005260		=	310.181,07	310.181
Gemeindeanteil Ust.	129.298	x 80	: 100	=	103.438,40	103.438
Steuerkraftmeßzahl						5.225.176

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl				=	5.225.176
Zuw.mang.Steuerkr. 2.vorang.Jahr	4.697.591	x 69,96%		=	3.286.434,66
Mehrzuweisung 2.vorangeg. Jahr	931.619	x 30,04%		=	279.858,35
Steuerkraftsumme					8.791.469

3. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme				=	8.791.469
je Einwohner (Stand 30.6. Vorjahr)	8.791.469	: 5.600		=	1.569,91
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts (2.vorangeg.Jahr)	1.589,55	: 1.967,00		=	80,81%
Umgerechnete Einwohnerzahl (Berechnung vgl. § 4 Abs. 2 FAG)	5.600	x 1,15		=	6.440

4. Berechnung der Bedarfsmeßzahl für die Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmeßzahl A:

Einwohnerzahl (Stand 30.6. Vorjahr+Stationierungstreitkräfte)	=	5.600
Grundkopfbetrag (3000 EW)		1.670
Kopfbetrag 10.000 EW (Grundkopfbetrag x 110%)		1.837,00
Betragsspanne		167,00
Einwohnerspanne von 3000 EW zu 10000 EW		7.000
Einwohnerzahlunterschied	5.600 - 3.000 =	2.600
Berechnung Kopfbetrag	167 x 2.600 : 7.000 +	1.670,00
Kopfbetrag		1.732,03
Bedarfsmeßzahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag =		9.699.760

Bedarfsmeßzahl B:

Fläche in qm =		10.976.490
Erhöhte Einwohnerzahl		5.600
Flächenfaktor		1.960,09
Kopfbetrag B =	83,5	
Bedarfsmeßzahl B =	83,5 x 5.600 EW =	467.600
Bedarfsmeßzahl gesamt =		10.167.360

5. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		10.167.360
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		- 5.225.176
Schlüsselzahl		4.942.184

6. Sockel-Garantie

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 6.100.416,00 **6.100.416**
 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 5.225.176

Unterschiedsbetrag 875.240

wenn Unterschiedsbetrag größer Null, dann Mehrzuweisung

Berechnung der Mehrzuweisung

Unterschiedsbetrag x Ausschüttungsquote (ca. 30%) = Mehrzuweisung

A. Schlüsselzuweisungen 6110.0000/3111.0000

nach mangelnder Steuerkraft	<input type="text" value="70,0%"/>	der Schlüsselzahl (5.)	3.459.529
Investitionspauschale	<input type="text" value="120,00 €"/>	je gewichteter EW (3.)	772.800
Mehrzuweisung= Ausschüttungsquote	<input type="text" value="30,00%"/>	x Untersch.betr. 875.240	262.572
Summe			4.494.901

B. anteilige Zuweisungen im Schullastenausgleich für GMS 2110.1000/3142.0000

Gemeinschaftsschüler x Pauschale x 75% **101.352**

C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten 1121.0000/3141.0000

Anzahl Anwärter x Pauschale = **0**

D. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 5410.0000/3141.0000

Gemeindefläche x Pauschale = **9.215**

E. Familienleistungsausgleich 6110.0000/3051.0000

Gesamtanteil aller Gder x 0,0005260 = **334.694**

F. Einkommenssteueranteil 6110.0000/3021.0000

Gesamtanteil aller Gder x 0,0005260 **4.100.170**

G. Umsatzsteueranteil 6110.0000/3022.0000

Gesamtanteil aller Gder x 0,0001155 **136.868**

H. FAG-Umlage 6110.0000/4371.0000

Steuerkraftsumme 8.791.469 x 22,10% = **1.942.915**

I. Kreisumlage 6110.0000/4372.0000

Steuerkraftsumme 8.791.469 x 27,5% = **2.417.654**

J. Gewerbesteuerumlage 6110.0000/4341.0000

x : = **102.941**
 Umlagesatz Hebesatz

K. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.248
- Zuweisung je Kind	3.423,16

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 29 Std.	2 x	0,4 =	0,8
mehr als 29 bis 34 Std.	159 x	0,6 =	95,4
mehr als 34 bis 39 Std.	11 x	0,8 =	8,8
mehr als 39 bis 44 Std.	2 x	0,9 =	1,8
mehr als 44 Std.	6 x	1,0 =	6,0

gewichtete Kinderzahl = 112,8

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind = 112,80 x 3.423,16 = **386.132**

L. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,80
- Zuweisung je Kind	17.864,01

Basisdaten Gemeinde

wöchentliche Bereuungszeit von

bis zu 15 Std.	0 x	0,3 =	0,0
mehr als 15 bis 29 Std.	15 x	0,5 =	7,5
mehr als 29 bis 34 Std.	22 x	0,7 =	15,4
mehr als 34 bis 39 Std.	0 x	0,8 =	0,0
mehr als 39 bis 44 Std.	0 x	0,9 =	0,0
mehr als 44 Std.	0 x	1,0 =	0,0

gewichtete Kinderzahl = 22,9

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind = 22,9 x 17.864,0 = **409.086**

M. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	170.400.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen	2.939,79

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	x Faktor	= gewichtete Anzahl
eins	1	0,19 =	0,19
zwei	0	0,25 =	0,00
drei	0	0,31 =	0,00
vier	1	0,38 =	0,38
fünf	0	0,44 =	0,00
sechs	0	0,50 =	0,00
sieben	0	0,56 =	0,00

gewichtete Tageseinrichtungen = 0,57

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen = **33.039,09**

3. HAUSHALTSPLAN 2024



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.168.000	6.612.700	7.025.700	7.337.600
		30110000 Grundsteuer A	7.408,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		30120000 Grundsteuer B	555.518,68	570.000	570.000	586.000	601.900	617.900
		30130000 Gewerbesteuer	902.955,13	850.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.822.705,54	4.229.000	4.100.000	4.407.000	4.641.000	4.873.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.887,28	131.000	137.000	141.000	144.300	148.500
		30320000 Hundesteuer	17.666,00	17.000	19.000	19.500	20.100	20.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.449,00	333.000	335.000	352.000	361.000	370.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.356.994,33	4.819.900	5.726.400	5.450.900	5.518.500	5.572.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.256.466,70	3.900.000	4.495.000	4.183.000	4.216.000	4.235.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	919.078,76	752.000	1.068.500	1.100.400	1.130.500	1.161.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.052,31	145.000	140.000	143.900	147.900	151.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.036,16	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.160,40	19.300	19.300	19.900	20.300	20.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.853,00	323.500	337.900	347.100	357.000	366.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.654,05	57.600	121.400	124.600	128.300	131.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,76	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,60	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	208.767,59	263.900	215.600	221.600	227.700	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595.233,52	1.573.000	1.581.000	1.619.200	1.663.200	1.707.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.020,33	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590.997,62	1.571.500	1.579.500	1.617.700	1.661.600	1.705.700
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.784,43	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.614,65	117.400	118.400	121.500	125.200	128.200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110000 Mieten und Pachten	71.098,58	78.200	79.200	81.300	83.800	85.800	
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.580,35	30.200	30.200	31.000	31.900	32.700	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.935,72	9.000	9.000	9.200	9.500	9.700	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.280,64	111.200	108.000	110.800	113.800	117.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.064,07	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.221,30	46.000	46.000	47.300	48.600	49.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	18.459,20	20.500	18.500	19.000	19.500	20.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.355,94	11.100	11.200	11.400	11.700	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.980,13	22.600	21.300	21.800	22.500	23.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.284,82	67.000	80.300	82.500	84.800	87.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	27,78	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.700	26.400	27.100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54.988,93	66.700	55.000	56.500	58.100	59.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	268,11	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.298,31	169.100	166.000	170.600	175.300	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	145.179,16	154.000	154.000	158.300	162.600	167.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.877,41	10.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	1.000	1.000	1.100	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.765,44	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	1.072,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.497.148,97	13.318.100	14.286.000	14.515.300	15.063.500	15.496.300
12	-	Personalaufwendungen	2.228.256,99-	2.564.100-	2.970.800-	3.061.000-	3.145.000-	3.228.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.644,84-	2.915.700-	2.948.400-	2.425.100-	2.487.600-	2.499.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	258.971,49-	833.000-	756.000-	486.300-	499.900-	515.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188.384,46-	541.000-	708.000-	413.900-	419.700-	375.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.035,25-	23.500-	22.000-	22.600-	23.400-	24.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.992,84-	108.600-	106.600-	109.100-	112.700-	115.200-
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	5.740,72-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	359.689,56-	406.000-	423.000-	434.800-	446.700-	458.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	331.556,05-	423.000-	388.500-	399.300-	410.300-	421.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.892,41-	52.000-	52.000-	53.400-	54.900-	56.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.135,22-	22.700-	27.700-	28.300-	29.300-	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
	42710100 Datenverarbeitung	136.218,10-	214.800-	206.500-	212.200-	218.100-	223.800-
	42710200 Repräsentationen, Tagungen	11.996,64-	15.000-	15.000-	15.400-	15.900-	16.200-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	9.777,35-	14.100-	15.100-	15.500-	16.000-	16.400-
	42710500 Verbrauchsmaterial	5.740,93-	29.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
	42710600 Betriebsaufwand	66.509,91-	88.000-	83.000-	85.300-	87.700-	89.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.814,20-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	42750000 Lernmittel	13.294,95-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	25.744,76-	110.000-	88.000-	90.400-	92.900-	95.400-
15	- Abschreibungen	1.006.834,31-	983.400-	1.044.700-	1.073.500-	1.103.400-	1.132.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.003.658,54-	983.400-	1.044.700-	1.073.500-	1.103.400-	1.132.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	804,40-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.142,42-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.611,94-	26.000-	23.100-	23.700-	24.200-	24.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.983,35-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.981,47-	5.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	283,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	363,71-	500-	600-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6.140.475,04-	6.792.300-	7.652.400-	7.676.400-	7.922.700-	8.186.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.328,89-	480.000-	632.000-	608.600-	625.200-	641.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	132.905,54-	168.000-	168.000-	172.700-	177.400-	182.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.723,00-	39.000-	9.300-	9.500-	9.800-	10.100-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindertagenträger	1.712.217,07-	1.870.000-	2.125.000-	2.184.500-	2.244.000-	2.303.500-
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	179.709,22-	188.000-	198.300-	203.800-	209.300-	214.900-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.652,61-	87.500-	103.000-	113.000-	129.000-	134.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.688.596,90-	1.744.000-	1.943.000-	1.928.000-	1.991.000-	2.067.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.101.195,00-	2.170.000-	2.418.000-	2.399.000-	2.478.000-	2.573.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	245,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.310,40-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.467,89-	755.600-	852.600-	846.300-	872.000-	896.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.931,22-	6.600-	9.300-	9.500-	9.900-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.488,62-	35.000-	35.000-	36.000-	36.900-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,60-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.837,45-	19.500	21.500-	22.000-	22.900-	23.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.077,78-	165.300-	246.600-	223.700-	231.800-	240.000-
		44310100 Bürobedarf	24.351,00-	24.000-	24.000-	24.700-	25.300-	25.900-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	16.953,83-	22.300-	19.200-	19.600-	20.400-	20.900-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	1.006,12-	5.100-	5.600-	5.600-	5.900-	5.900-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	13.101,74-	24.000-	19.000-	19.500-	20.100-	20.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.771,82-	145.500-	126.100-	129.700-	133.100-	136.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.868,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.915,13-	13.300-	13.300-	13.700-	14.000-	14.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	313.102,37-	320.000-	320.000-	329.000-	337.900-	346.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.493,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.654.291,01-	14.037.100-	15.492.000-	15.106.000-	15.554.900-	15.968.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.842.857,96	719.000-	1.206.000-	590.700-	491.400-	472.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	35,80	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	35,80	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.521,68-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	1.521,68-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.485,88-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.841.372,08	719.000-	1.206.000-	590.700-	491.400-	472.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	719.000-	1.206.000-	590.700-	491.400-	472.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	719.000-	1.206.000-	590.700-	491.400-	472.000-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.781,11	6.137.000	6.168.000	0	6.612.700	7.025.700	7.337.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.427,94	4.819.900	5.726.400	0	5.450.900	5.518.500	5.572.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581.858,01	1.573.000	1.581.000	0	1.619.200	1.663.200	1.707.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.621,96	117.400	118.400	0	121.500	125.200	128.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.971,70	111.200	108.000	0	110.800	113.800	117.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.167,03	67.000	80.300	0	82.500	84.800	87.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.082,12	169.100	166.000	0	170.600	175.300	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270.909,87	12.994.600	13.948.100	0	14.168.200	14.706.500	15.130.100
10	-	Personalauszahlungen	2.230.901,93-	2.564.100-	2.970.800-	0	3.061.000-	3.145.000-	3.228.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.987,88-	2.915.700-	2.948.400-	0	2.425.100-	2.487.600-	2.499.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.630,94-	26.000-	23.100-	0	23.700-	24.200-	24.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.266.960,13-	6.792.300-	7.652.400-	0	7.676.400-	7.922.700-	8.186.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.038,88-	755.600-	852.600-	0	846.300-	872.000-	896.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802.519,76-	13.053.700-	14.447.300-	0	14.032.500-	14.451.500-	14.835.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.468.390,11	59.100-	499.200-	0	135.700	255.000	294.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455,34	236.000	217.000	0	250.000	250.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.838,96	1.665.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.346,00	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	638.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.640,30	3.939.000	1.572.000	0	250.000	250.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.533,74-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.883,11-	3.525.000-	334.000-	0	530.000-	530.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.042,84-	227.000-	224.000-	0	177.000-	177.000-	297.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129,30-	0	220.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000-	840.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.588,99-	3.817.000-	1.643.000-	0	922.000-	902.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.948,69-	122.000	71.000-	0	672.000-	652.000-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.274.441,42	62.900	570.200-	0	536.300-	397.000-	205.800-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.424,57-	117.000-	117.000-	0	118.000-	119.000-	119.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.424,57-	117.000-	117.000-	0	118.000-	119.000-	119.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.158.016,85	54.100-	687.200-	0	654.300-	516.000-	324.800-
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.036,16	120.000	13.500	13.900	14.300	14.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	13.500	13.900	14.300	14.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.036,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	507,42	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.812,79	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.812,79	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,80	4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.392,80	4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.221,30	47.700	46.500	47.700	49.000	50.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.221,30	46.000	46.000	47.300	48.600	49.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	500	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268,11	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	268,11	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.352,71	15.100	12.000	12.300	12.700	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.877,41	10.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	1.000	1.000	1.100	1.100
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	1.072,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.591,29	187.600	77.800	79.800	82.100	84.100
12	-	Personalaufwendungen	1.244.467,61-	1.461.300-	1.696.300-	1.751.100-	1.799.100-	1.846.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.681,68-	728.500-	493.200-	506.900-	521.000-	534.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.470,70-	395.000-	170.000-	174.800-	179.500-	184.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.566,60-	8.000-	8.000-	8.300-	8.400-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.680,18-	20.500-	20.500-	21.000-	21.700-	22.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66.430,50-	88.000-	73.000-	75.000-	77.100-	79.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.523,07-	40.000-	40.000-	41.100-	42.200-	43.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.597,52-	11.000-	14.500-	14.800-	15.400-	15.700-
	42710100 Datenverarbeitung	101.305,62-	130.800-	132.000-	135.700-	139.500-	143.100-
	42710200 Repräsentationen, Tagungen	11.996,64-	15.000-	15.000-	15.400-	15.900-	16.200-
	42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	8.850,85-	13.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
	42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	103.212,02-	101.400-	103.100-	105.900-	108.900-	111.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	102.888,79-	101.400-	103.100-	105.900-	108.900-	111.800-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	322,80-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,12-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	283,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	363,71-	500-	600-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	12.606,01-	14.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.691,00-	10.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	245,41-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.669,60-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.051,19-	166.700-	164.800-	169.200-	174.100-	178.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.602,87-	6.300-	9.000-	9.200-	9.600-	9.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.430,00-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,60-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.856,00-	8.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.406,08-	13.900-	14.400-	14.700-	15.100-	15.500-
	44310100 Bürobedarf	16.664,51-	17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	18.900-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	10.966,51-	16.200-	13.100-	13.400-	13.900-	14.200-
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	329,17-	3.300-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	8.768,16-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.778,29-	60.500-	60.500-	62.200-	63.900-	65.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.665,63-	2.473.200-	2.467.100-	2.542.900-	2.613.100-	2.681.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.688.074,34-	2.285.600-	2.389.300-	2.463.100-	2.531.000-	2.597.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	299.400,00	987.200	1.041.900	1.071.200	1.100.200	1.129.500
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	299.400,00	306.600	329.000	338.300	347.400	356.700
	38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	0,00	680.600	712.900	732.900	752.800	772.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.300,00-	99.900-	110.100-	113.200-	116.300-	119.300-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	65.300,00-	66.900-	73.200-	75.300-	77.300-	79.300-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	33.000-	36.900-	37.900-	39.000-	40.000-
23	- kalkulatorische Kosten	180.091,57-	112.400-	140.100-	144.000-	147.900-	151.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.176,38	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	98110000 Kalk. Zinsen	182.267,95-	114.600-	142.300-	146.200-	150.200-	154.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.008,43	774.900	791.700	814.000	836.000	858.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.634.065,91-	1.510.700-	1.597.600-	1.649.100-	1.695.000-	1.739.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.844,06	187.100	77.300	0	79.300	81.600	83.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.648,00-	2.371.800-	2.364.000-	0	2.437.000-	2.504.200-	2.569.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.803,94-	2.184.700-	2.286.700-	0	2.357.700-	2.422.600-	2.486.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,20	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,20	1.400.000	1.355.000	0	250.000	250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298,62-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056,71-	0	0	0	400.000-	400.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.571,30-	90.000-	113.000-	0	110.000-	110.000-	130.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.926,63-	90.000-	118.000-	0	510.000-	510.000-	130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	72.086,43-	1.310.000	1.237.000	0	260.000-	260.000-	130.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.670.890,37-	874.700-	1.049.700-	0	2.617.700-	2.682.600-	2.616.300-

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

Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	292.416,38-	389.100-	494.100-	508.000-	521.800-	535.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627,73-	9.000-	12.500-	12.700-	13.300-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	602,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737,50-	1.500-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42710100 Datenverarbeitung	14,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	2.887,79-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	384,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,20-	30.000-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.430,00-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,60-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	128,80-	5.500-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	107,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.960,31-	428.100-	536.600-	551.500-	566.800-	581.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.960,31-	428.100-	536.600-	551.500-	566.800-	581.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.200,00	110.800	114.800	118.000	121.200	124.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	109.200,00	110.800	114.800	118.000	121.200	124.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.200,00	110.800	114.800	118.000	121.200	124.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.760,31-	317.300-	421.800-	433.500-	445.600-	457.300-

11100001

Budget Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-

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

Datenschutz, Repräsentationen, Partnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindepартnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.473,77-	18.400-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,75-	28.000-	29.000-	29.900-	30.600-	31.400-
		42710200 Repräsentationen, Tagungen	9.108,85-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42710300 Partnerschaften und Patenschaften	150,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	8.465,90-	12.000-	13.000-	13.400-	13.700-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.198,52-	46.400-	39.900-	41.100-	42.100-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.198,52-	46.400-	39.900-	41.100-	42.100-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.198,52-	46.400-	39.900-	41.100-	42.100-	43.200-

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

Organisationsberatung
Betrieb und Anwendung EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- EDV Administrator

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.917,41-	33.100-	33.300-	34.200-	35.200-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282,86-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	75.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,96-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.410,66-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,80-	0	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	39.395,44-	60.000-	60.000-	61.700-	63.400-	65.000-
15	-	Abschreibungen	9.208,42-	9.200-	9.000-	9.300-	9.500-	9.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.208,42-	9.200-	9.000-	9.300-	9.500-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	245,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	245,41-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,88-	500-	900-	900-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	770,88-	200-	700-	700-	700-	800-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.424,98-	113.100-	113.500-	116.700-	119.900-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.424,98-	113.100-	113.500-	116.700-	119.900-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.600,00	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	12.600,00	14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	969,41-	700-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	969,41-	700-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.630,59	13.300	13.600	14.000	14.400	14.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.794,39-	99.800-	99.900-	102.700-	105.500-	108.200-

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

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung
Aus- und Fortbildung
Bezüge- und Entgeltabrechnung

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
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Personalsachbearbeiter/in

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.036,16	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.036,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.036,16	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.380,64-	27.000-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,20-	19.500-	19.500-	20.000-	20.600-	21.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42710100 Datenverarbeitung	16.034,70-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,45-	1.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.415,74-	300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	289,71-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.460,29-	47.700-	53.400-	54.800-	56.400-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.424,13-	47.700-	53.400-	54.800-	56.400-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	9.900	10.400	10.700	11.000	11.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	9.600,00	9.900	10.400	10.700	11.000	11.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.600,00	9.900	10.400	10.700	11.000	11.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.824,13-	37.800-	43.000-	44.100-	45.400-	46.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

**Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
zwangsweise Einziehungen von Forderungen
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Haushaltsplanung, Finanzplanung und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Erhebung und Festsetzung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Kassenverwalterin
- Steueramtsleiter

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.692,00	47.300	46.000	47.300	48.600	49.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.692,00	46.000	46.000	47.300	48.600	49.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268,11	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	268,11	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.280,21	15.100	12.000	12.300	12.700	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.877,41	10.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	100	1.000	1.000	1.100	1.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,50	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.240,32	62.700	58.300	59.900	61.600	63.200
12	-	Personalaufwendungen	352.072,21-	423.000-	442.200-	462.000-	474.700-	487.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.188,00-	49.000-	49.000-	50.400-	51.800-	53.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710100 Datenverarbeitung	40.468,00-	45.000-	45.000-	46.300-	47.500-	48.800-
15	-	Abschreibungen	323,23-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	322,80-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647,12-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	283,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	363,71-	500-	600-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.669,60-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.669,60-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,80-	16.500-	15.500-	15.900-	16.400-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.131,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	131,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	5.914,30-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.076,96-	493.500-	511.800-	533.400-	548.100-	562.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.836,64-	430.800-	453.500-	473.500-	486.500-	499.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.500,00	154.900	171.200	176.000	180.800	185.600
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	151.500,00	154.900	171.200	176.000	180.800	185.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.500,00	154.900	171.200	176.000	180.800	185.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	202.336,64-	275.900-	282.300-	297.500-	305.700-	313.500-

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

Bauhof
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt
- Technischer Leiter Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	376.153,87-	413.000-	484.700-	498.300-	511.900-	525.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.450,83-	128.000-	132.000-	135.600-	139.400-	143.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.406,52-	45.000-	50.000-	51.400-	52.800-	54.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.433,34-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.262,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.940,59-	30.000-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.523,07-	40.000-	40.000-	41.100-	42.200-	43.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.885,02-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.437,25-	50.600-	47.300-	48.600-	49.900-	51.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	51.437,25-	50.600-	47.300-	48.600-	49.900-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,81-	4.500-	4.500-	4.500-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	892,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	382,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	428,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	89,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,14-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.085,76-	596.100-	668.500-	687.000-	706.000-	724.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.085,76-	596.100-	668.500-	687.000-	706.000-	724.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.400,00	692.500	725.600	746.000	766.200	786.600
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	11.400,00	11.900	12.700	13.100	13.400	13.800
		38110200 IBL Ertrag Bauhofkosten	0,00	680.600	712.900	732.900	752.800	772.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000,00-	48.000-	52.500-	54.000-	55.400-	56.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	47.000,00-	48.000-	52.500-	54.000-	55.400-	56.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.383,45-	48.400-	47.100-	48.400-	49.700-	51.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	49.383,45-	48.400-	47.100-	48.400-	49.700-	51.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.983,45-	596.100	626.000	643.600	661.100	678.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.069,21-	0	42.500-	43.400-	44.900-	46.100-

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

Rathausgebäude
Reinigung, Post, Kopierer
Boten-, Zustell- und Postdienste
Zentrale Registratur
Dienstleistungen der Statistik
Empfang, Beschaffungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung und Reinigung des Rathausgebäudes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör
- Postzustellung und Postversand für die Gesamtverwaltung
- Verwaltung der Kopierer einschl. Materialbeschaffung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereichsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	507,42	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.812,79	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.812,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,30	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	529,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.849,51	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	102.546,48-	118.200-	176.300-	181.200-	186.200-	191.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.237,11-	120.000-	155.000-	159.300-	163.600-	168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.497,63-	50.000-	100.000-	102.800-	105.600-	108.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944,30-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.404,72-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.038,27-	55.000-	40.000-	41.100-	42.200-	43.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	407,69-	0	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	3.944,50-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	37.088,12-	36.400-	37.000-	38.000-	39.100-	40.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	37.088,12-	36.400-	37.000-	38.000-	39.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.860,90-	113.500-	109.500-	112.600-	115.700-	118.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.294,40-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.725,00-	7.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.110,48-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44310100 Bürobedarf	16.664,51-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	10.538,36-	15.000-	12.000-	12.300-	12.700-	13.000-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.528,15-	60.000-	60.000-	61.700-	63.400-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.732,61-	388.100-	477.800-	491.100-	504.600-	517.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.883,10-	387.600-	477.300-	490.600-	504.100-	517.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	36.900-	37.900-	39.000-	40.000-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	33.000-	36.900-	37.900-	39.000-	40.000-
23	- kalkulatorische Kosten	15.861,03-	14.700-	14.000-	14.400-	14.800-	15.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	707,85	700	700	700	700	800
	98110000 Kalk. Zinsen	16.568,88-	15.400-	14.700-	15.100-	15.500-	15.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.861,03-	47.700-	50.900-	52.300-	53.800-	55.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.744,13-	435.300-	528.200-	542.900-	557.900-	572.500-

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

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Internetangebot
Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Internetangebot (Homepage) der Gemeinde

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
-

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.887,00-	27.500-	11.000-	11.200-	11.500-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,01-	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	1.448,00-	800-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.568,01-	29.800-	19.500-	19.900-	20.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.568,01-	29.800-	19.500-	19.900-	20.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.568,01-	29.800-	19.800-	20.200-	20.800-	21.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

**Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Verwaltung unbebauter 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 für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Käufer und Verkäufer...

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	13.500	13.900	14.300	14.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.000	13.500	13.900	14.300	14.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,80	4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.392,80	4.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	500	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	500	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.072,50	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	1.072,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.465,30	124.400	19.000	19.400	20.000	20.400
12	-	Personalaufwendungen	11.619,85-	12.000-	13.800-	14.200-	14.600-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,19-	303.200-	23.200-	23.900-	24.500-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.566,55-	300.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.451,64-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	5.155,00-	5.200-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.155,00-	5.200-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.691,00-	10.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.691,00-	10.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,15-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	2.564,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.158,19-	330.400-	46.100-	47.400-	48.700-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.692,89-	206.000-	27.100-	28.000-	28.700-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.100	5.900	6.100	6.200	6.400
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.100,00	5.100	5.900	6.100	6.200	6.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300,00-	18.900-	20.700-	21.300-	21.900-	22.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	18.300,00-	18.900-	20.700-	21.300-	21.900-	22.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	113.877,68-	48.600-	78.300-	80.500-	82.700-	84.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.468,53	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	115.346,21-	50.100-	79.800-	82.000-	84.300-	86.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.077,68-	62.400-	93.100-	95.700-	98.400-	100.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.770,57-	268.400-	120.200-	123.700-	127.100-	130.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.149,98-	30.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.149,98-	30.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.149,98-	30.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.149,98-	30.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 10.000 € stehen für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. auch für neue Software im Zusammenhang mit dem OZG, zur Verfügung.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Anschaffungen Bauhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	46.038,72-	20.000-	83.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	46.038,72-	20.000-	83.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	46.038,72-	20.000-	83.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	46.038,72-	20.000-	83.000-	0	80.000-	70.000-	90.000-

Erläuterungen:

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens allgemein

insb. Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Geräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.270-	53.270-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.843-	5.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.113-	59.113-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.113-	59.113-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.113-	59.113-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000011: Beschaffungen Rathaus											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	13.382,60-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	13.382,60-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	12.682,60-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	13.382,60-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Beschaffungen Rathaus investiv (z.B. Büromöbel, Balkonsolarmodule)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000101: Generalsanierung Rathaus											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.991	31.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.991	31.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.845-	35.845-	0	4.056,71-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.845-	35.845-	0	4.056,71-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.854-	3.854-	0	4.056,71-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.845-	35.845-	0	4.056,71-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die ursprünglich vorgesehene „große Lösung“ in Bezug auf die Generalsanierung des Rathauses wird aus Kostengründen nicht weiter verfolgt. Im Haushalt 2022 waren Mittel in Höhe von 1.000.000 €, hauptsächlich für vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen (u.a. Fluchttreppen) eingestellt. Zur Teil-Finanzierung der Maßnahme waren Landeszuschüsse aus Mitteln der Ortskernsanierung Höhe von 360.000 € eingeplant. Die Maßnahme (Fluchttreppen und Brandschutz) soll im Haushaltsjahr 2024 vollzogen werden.

Der nicht ausgeschöpfte Haushaltsansatz soll per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000102: Neugestaltung Rathausumfeld											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

In den Haushaltsjahren 2025 ff soll das Rathausumfeld (Parkplatz, Zufahrt, Eingangsbereich) neu gestaltet und mit Mitteln aus der Ortskernsanierung teilweise finanziert werden.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000000: Neueinrichtung Gemeindehomepage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000001: Ortsinformationsschilder											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Erlöse aus Grundstücksverkäufen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59,26	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59,26	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59,26	1.400.000	1.355.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59,26	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Brühl

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

71133000002: Erwerb bebauter Grundstücke

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.357,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.357,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.357,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.357,88-	0	0	0	0	0	0

71133000003: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140	140	0	140,20	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	140	0	140,20	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140	140	0	140,20	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.491,47	799.900	1.217.900	1.254.000	1.288.200	1.323.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	919.078,76	632.000	1.055.000	1.086.500	1.116.200	1.146.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.052,31	145.000	140.000	143.900	147.900	151.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.160,40	19.300	19.300	19.900	20.300	20.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.345,58	323.000	337.400	346.600	356.500	365.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.146,63	57.100	120.900	124.100	127.800	131.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,76	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,60	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	208.767,59	263.900	215.600	221.600	227.700	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.420,73	1.573.000	1.581.000	1.619.200	1.663.200	1.707.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.020,33	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580.184,83	1.571.500	1.579.500	1.617.700	1.661.600	1.705.700
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.784,43-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.691,20	111.900	111.900	114.900	118.300	121.200
		34110000 Mieten und Pachten	65.175,13	72.700	72.700	74.700	76.900	78.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.580,35	30.200	30.200	31.000	31.900	32.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.935,72	9.000	9.000	9.200	9.500	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.059,34	63.500	61.500	63.100	64.800	66.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.064,07	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	18.459,20	20.500	18.500	19.000	19.500	20.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.355,94	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.980,13	21.300	21.300	21.800	22.500	23.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.944,60	154.000	154.000	158.300	162.600	167.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	145.179,16	154.000	154.000	158.300	162.600	167.000
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.765,44	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.351.952,92	3.025.300	3.463.700	3.556.100	3.653.600	3.751.300
12	- Personalaufwendungen	983.789,38-	1.102.800-	1.274.500-	1.309.900-	1.345.900-	1.381.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.304,16-	2.186.500-	2.454.500-	1.917.500-	1.965.900-	1.964.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	242.500,79-	438.000-	586.000-	311.500-	320.400-	331.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188.384,46-	541.000-	708.000-	413.900-	419.700-	375.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.468,65-	15.500-	14.000-	14.300-	15.000-	15.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.312,66-	88.100-	86.100-	88.100-	91.000-	93.000-
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	5.740,72-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	358.920,56-	405.100-	422.100-	433.900-	445.800-	457.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	265.125,55-	335.000-	315.500-	324.300-	333.200-	342.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.369,34-	12.000-	12.000-	12.300-	12.700-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.537,70-	11.700-	13.200-	13.500-	13.900-	14.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
	42710100 Datenverarbeitung	34.912,48-	84.000-	74.500-	76.500-	78.600-	80.700-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	926,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
	42710500 Verbrauchsmaterial	5.740,93-	28.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
	42710600 Betriebsaufwand	66.509,91-	88.000-	83.000-	85.300-	87.700-	89.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.814,20-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	42750000 Lernmittel	13.294,95-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.744,76-	110.000-	88.000-	90.400-	92.900-	95.400-
15	- Abschreibungen	903.302,67-	882.000-	941.600-	967.600-	994.500-	1.020.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	900.769,75-	882.000-	941.600-	967.600-	994.500-	1.020.600-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	162,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.142,42-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.234.424,52-	2.776.500-	3.179.800-	3.227.600-	3.315.700-	3.403.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.328,89-	480.000-	632.000-	608.600-	625.200-	641.700-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	132.905,54-	168.000-	168.000-	172.700-	177.400-	182.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.032,00-	29.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
	43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.712.217,07-	1.870.000-	2.125.000-	2.184.500-	2.244.000-	2.303.500-
	43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	179.709,22-	188.000-	198.300-	203.800-	209.300-	214.900-
	43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.640,80-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.416,70-	569.400-	687.800-	677.100-	697.900-	718.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	328,35-	300-	300-	300-	300-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.058,62-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.981,45-	28.000	14.000-	14.300-	15.000-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98.671,70-	151.400-	232.200-	209.000-	216.700-	224.500-
	44310100 Bürobedarf	7.686,49-	6.500-	6.500-	6.700-	6.800-	7.000-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	5.987,32-	6.100-	6.100-	6.200-	6.500-	6.700-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	676,95-	1.800-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
	44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	4.333,58-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.993,53-	65.500-	65.600-	67.500-	69.200-	71.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.868,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.915,13-	13.300-	13.300-	13.700-	14.000-	14.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	313.102,37-	320.000-	320.000-	329.000-	337.900-	346.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.493,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.974.237,43-	7.517.200-	8.538.200-	8.099.700-	8.319.900-	8.487.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.622.284,51-	4.491.900-	5.074.500-	4.543.600-	4.666.300-	4.736.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.849,06	263.200	276.200	284.000	291.700	299.400

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	120.300,00	122.900	135.900	139.800	143.500	147.300
	38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	137.549,06	140.300	140.300	144.200	148.200	152.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	491.949,06-	1.150.500-	1.208.000-	1.241.700-	1.275.700-	1.309.500-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	354.400,00-	362.600-	391.700-	402.500-	413.600-	424.500-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	647.600-	676.000-	695.000-	713.900-	732.900-
	48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	137.549,06-	140.300-	140.300-	144.200-	148.200-	152.100-
23	- kalkulatorische Kosten	687.269,29-	456.700-	615.200-	632.400-	649.400-	667.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.722,31	156.100	151.100	155.300	159.600	163.800
	98110000 Kalk. Zinsen	852.991,60-	612.800-	766.300-	787.700-	809.000-	830.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	921.369,29-	1.344.000-	1.547.000-	1.590.100-	1.633.400-	1.677.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.543.653,80-	5.835.900-	6.621.500-	6.133.700-	6.299.700-	6.413.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.075.378,78	2.702.300	3.126.300	0	3.209.500	3.297.100	3.385.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.784,72-	6.635.200-	7.596.600-	0	7.132.100-	7.325.400-	7.467.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.405,94-	3.932.900-	4.470.300-	0	3.922.600-	4.028.300-	4.081.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.455,34	236.000	217.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.838,96	1.665.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.505,80	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	638.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.800,10	2.539.000	217.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.826,40-	3.525.000-	334.000-	0	130.000-	130.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.471,54-	137.000-	111.000-	0	67.000-	67.000-	167.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	89.129,30-	0	220.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000-	840.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.662,36-	3.727.000-	1.525.000-	0	412.000-	392.000-	370.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.862,26-	1.188.000-	1.308.000-	0	412.000-	392.000-	370.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.250.268,20-	5.120.900-	5.778.300-	0	4.334.600-	4.420.300-	4.451.700-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	61.000	61.000	62.700	64.400	66.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.870,00	61.000	61.000	62.700	64.400	66.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.835,33	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.835,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172,74	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.874,24	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.858,57	66.800	66.800	68.600	70.600	72.400
12	-	Personalaufwendungen	278.371,85-	376.500-	359.200-	369.300-	379.200-	389.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.503,79-	207.800-	200.800-	206.100-	212.100-	217.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.736,50-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,09-	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.608,22-	18.000-	23.500-	24.000-	24.800-	25.300-
		42310000 Mieten und Pachten	3.084,48-	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.000,30-	25.500-	25.500-	26.200-	26.900-	27.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.369,34-	12.000-	12.000-	12.300-	12.700-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.700,41-	7.300-	8.800-	9.000-	9.300-	9.600-
		42710100 Datenverarbeitung	25.718,24-	35.000-	38.000-	39.000-	40.100-	41.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.195,21-	100.000-	80.000-	82.200-	84.500-	86.700-
15	-	Abschreibungen	48.070,72-	48.500-	64.700-	66.500-	68.300-	70.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	46.770,79-	48.500-	64.700-	66.500-	68.300-	70.100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.071,43-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.541,10-	5.300-	15.300-	15.700-	16.200-	16.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
	43180200 Zuschüsse an Vereine	4.541,10-	5.300-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.619,05-	30.900-	83.000-	85.100-	87.800-	89.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.058,62-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.622,35-	40.000	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.612,14-	37.800-	47.500-	48.800-	50.200-	51.400-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	732,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	305,55-	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.497,91-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.868,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.108,33-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.493,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.106,51-	669.000-	723.000-	742.700-	763.600-	783.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.247,94-	602.200-	656.200-	674.100-	693.000-	710.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.400,00	32.700	34.200	35.200	36.100	37.100
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	32.400,00	32.700	34.200	35.200	36.100	37.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	9.800-	10.000-	10.400-	10.600-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	29.600-	9.800-	10.000-	10.400-	10.600-
23	- kalkulatorische Kosten	36.997,07-	35.800-	38.800-	39.900-	40.900-	42.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.854,00	5.700	5.600	5.800	5.900	6.100
	98110000 Kalk. Zinsen	42.851,07-	41.500-	44.400-	45.700-	46.800-	48.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.597,07-	32.700-	14.400-	14.700-	15.200-	15.600-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.845,01-	634.900-	670.600-	688.800-	708.200-	726.500-

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

Produkte:

- **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung von in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,62-	2.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42710100 Datenverarbeitung	2.333,62-	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333,62-	2.400-	12.500-	12.800-	13.200-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333,62-	2.400-	12.500-	12.800-	13.200-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333,62-	2.400-	12.500-	12.800-	13.200-	13.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewerberegisters, einschließl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,11	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.745,11	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.745,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.315,02-	156.100-	184.400-	189.500-	194.700-	199.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,12-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,09-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	816,93-	800-	800-	800-	800-	900-
		42710100 Datenverarbeitung	3.794,92-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
15	-	Abschreibungen	228,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.864,07-	9.000-	14.000-	14.400-	14.900-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.156,09-	5.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	279,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44510000 Erstattungen Land	320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.108,33-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.527,71-	173.400-	216.700-	222.700-	228.900-	234.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.782,60-	173.400-	216.700-	222.700-	228.900-	234.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.200	5.800	6.000	6.100	6.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.100,00	5.200	5.800	6.000	6.100	6.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	26.800-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100,00	21.600-	1.100	1.200	1.100	1.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.682,60-	195.000-	215.600-	221.500-	227.800-	233.700-

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

Produkte:

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice**
- **Fundamt**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von 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

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Sachgebietsleiterin Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.125,22	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.375,22	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.588,60-	193.600-	142.300-	146.400-	150.200-	154.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,19-	23.500-	23.500-	24.100-	24.800-	25.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	14.851,19-	22.000-	22.000-	22.600-	23.200-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,77-	10.200	31.800-	32.600-	33.600-	34.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128,00-	42.000	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.447,83-	30.000-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	25,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.868,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.709,56-	206.900-	197.600-	203.100-	208.600-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.334,34-	206.900-	197.600-	203.100-	208.600-	214.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.300,00	27.500	28.400	29.200	30.000	30.800
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	27.300,00	27.500	28.400	29.200	30.000	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.300,00	27.500	28.400	29.200	30.000	30.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.034,34-	179.400-	169.200-	173.900-	178.600-	183.300-

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

Produkte:

- **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter
- Fachbedienstete für das Personenstandswesen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.965,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.965,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.468,23-	26.800-	32.500-	33.400-	34.300-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,51-	6.500-	6.500-	6.600-	6.900-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710100 Datenverarbeitung	4.738,51-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,90-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	578,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.902,64-	35.000-	40.700-	41.700-	43.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.937,64-	35.000-	40.700-	41.700-	43.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.937,64-	35.000-	40.700-	41.700-	43.000-	44.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Produkte:

- **Brandbekämpfung und Brandschutz**
- **Kaststrophenschutz**

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ordnungsamtsleiter
- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.870,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.730,50	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.713,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.612,50	10.700	10.700	10.900	11.400	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.174,92-	67.000-	67.000-	68.800-	70.800-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.736,50-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.191,04-	16.000-	16.000-	16.400-	16.900-	17.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.839,56-	25.000-	25.000-	25.700-	26.400-	27.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.369,34-	12.000-	12.000-	12.300-	12.700-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.038,48-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	45.700,25-	46.400-	47.000-	48.300-	49.600-	50.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	45.700,25-	46.400-	47.000-	48.300-	49.600-	50.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.634,31-	30.000-	30.000-	30.800-	31.700-	32.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.058,62-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.916,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.935,32-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	732,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.497,91-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.493,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis			Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.809,48-	143.700-	144.300-	148.200-	152.400-	156.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.196,98-	133.000-	133.600-	137.300-	141.000-	144.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	2.800-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.850,58-	33.700-	32.600-	33.500-	34.400-	35.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.854,00	5.700	5.600	5.800	5.900	6.100
		98110000 Kalk. Zinsen	40.704,58-	39.400-	38.200-	39.300-	40.300-	41.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.850,58-	36.500-	37.700-	38.700-	39.800-	40.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.047,56-	169.500-	171.300-	176.000-	180.800-	185.500-

Budget Feuerwehr

Festgesetzter Budgetzuschuss 2024	53.000 €
--	-----------------

Aufteilung:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
Konto Ergebnishaushalt:			
31410000 Zuweisungen Land	-5.000 €		
34880000 Erstattungen	-1.000 €		
42220000 Erwerb bewegl. Vermögen		16.000 €	
42510000 Fahrzeughaltung		12.000 €	
42610000 Aus- und Fortbildung		4.000 €	
44290000 sonstige Aufwendungen		1.000 €	
44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000 €	
44310200 Porto und Telefon		1.000 €	
44410000 Schadensfälle, Vers.		6.000 €	
44570000 Erstattungen Private		5.000 €	
Konto Finanzhaushalt:			
78312000 Vermögenserwerb		12.000 €	
Gesamt	-6.000 €	59.000 €	53.000 €

Aufgabe: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Brandbekämpfung, Hilfe bei öffentlichen Notständen.

Budgetbevollmächtigung: Feuerwehrkommandant Sebastian Kretzler
--

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- 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.
- 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.

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,74	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,74	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,74	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	160,74-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.141,97-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.070,54-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.071,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.241,10-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.241,10-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.543,81-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.383,07-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.146,49-	2.100-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.146,49-	2.100-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.146,49-	2.100-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.529,56-	9.600-	9.500-	9.800-	10.000-	10.300-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	56.000	57.600	59.100	60.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	56.000	56.000	57.600	59.100	60.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000	56.000	57.600	59.100	60.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,69-	100.000-	88.000-	90.400-	93.000-	95.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.084,48-	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.195,21-	100.000-	80.000-	82.200-	84.500-	86.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.600-	16.000-	16.500-	16.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	15.600-	16.000-	16.500-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.279,69-	100.000-	103.600-	106.400-	109.500-	112.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.279,69-	44.000-	47.600-	48.800-	50.400-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.279,69-	44.000-	51.800-	53.100-	54.800-	56.200-

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

Produkte:

- 21.10.01.00 Grundschule
- 21.10.01.05 Schulturnhalle
- 21.10.01.10 Betreuungsangebote Grundschule
- 21.10.01.20 Mittagstisch Grundschule

- 21.10.10.00 Gemeinschaftsschule
- 21.10.10.10 Mittagstisch Gemeinschaftsschule

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
21.10.01.05 Schulturnhalle: Durchführung von Sportunterricht und Veranstaltungen
21.10.01.10: Betreuungsangebote GS: Kernzeitenbetreuung und flexible Nachmittagsbetreuung
21.10.01.20 Mittagssessensangebot für alle Grundschüler

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.

21.10.10.10: Mittagssessensangebot für alle Gemeinschaftsschüler

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, u.a.skünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation
- Betreuungsangebote und Mittagessen:
- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales bzw. Bürgerbüro
- Schulleitungen der Grund- und der Gemeinschaftsschule

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.215,31	175.200	180.200	185.300	190.300	195.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.981,10	25.000	30.000	30.800	31.700	32.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	154.537,97	135.000	135.000	138.800	142.600	146.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	11.496,24	11.600	11.600	12.000	12.200	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.106,37	14.100	26.700	27.400	28.200	28.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.657,61	14.100	26.700	27.400	28.200	28.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.886,78	25.000	27.000	27.800	28.500	29.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.886,78	25.000	27.000	27.800	28.500	29.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.988,32	17.100	17.100	17.500	18.000	18.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	600	600	600	600	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.616,74	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.171,58	13.000	13.000	13.300	13.700	14.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.996,78	236.400	256.000	263.100	270.300	277.500
12	-	Personalaufwendungen	317.817,26-	332.700-	339.700-	349.100-	358.700-	368.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.033,69-	489.800-	504.300-	368.700-	378.900-	389.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.348,71-	240.000-	283.000-	141.200-	145.200-	149.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.279,34-	8.500-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.816,17-	33.500-	24.000-	24.700-	25.400-	26.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	5.740,72-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128.911,88-	150.000-	145.000-	149.100-	153.100-	157.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,29-	700-	700-	700-	700-	700-
	42710100 Datenverarbeitung	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
	42710400 Ehrungen, Jubiläen	926,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
	42710500 Verbrauchsmaterial	5.740,93-	24.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.814,20-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	42750000 Lernmittel	13.294,95-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
15	- Abschreibungen	147.887,88-	147.300-	147.800-	151.900-	156.100-	160.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	147.725,88-	147.300-	147.800-	151.900-	156.100-	160.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	162,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
	43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.773,51-	64.000-	64.000-	65.800-	67.500-	69.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	218,91-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	405,11-	2.600-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
	44310100 Bürobedarf	7.686,49-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	3.611,25-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310300 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.434,95-	45.000-	45.000-	46.300-	47.500-	48.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.416,80-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.602,34-	1.034.800-	1.056.800-	936.500-	962.300-	988.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.605,56-	798.400-	800.800-	673.400-	692.000-	710.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.700,00-	58.100-	65.700-	67.500-	69.400-	71.300-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	38.700,00-	39.700-	41.700-	42.800-	44.100-	45.200-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	18.400-	24.000-	24.700-	25.300-	26.100-
23	- kalkulatorische Kosten	216.549,79-	157.300-	208.500-	214.400-	220.100-	226.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.341,85	16.000	16.100	16.500	17.000	17.400
	98110000 Kalk. Zinsen	232.891,64-	173.300-	224.600-	230.900-	237.100-	243.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.249,79-	215.400-	274.200-	281.900-	289.500-	297.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	838.855,35-	1.013.800-	1.075.000-	955.300-	981.500-	1.008.000-

21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000

Sanierungskonzept Heizungsanlage Pfarrer-Graf-Grundschule = 50.000 €

Dachrinne Flachdächer erneuern = 50.000 €

Lageraum Musikschule = 5.000 €

Flachdach Pausenhof abdichten, begrünen und neu gestalten 135.000 €

Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen = 3.000 €

21100100

Pfarrer-Graf Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.699,22	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.951,10	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.748,12	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	17.800	18.300	18.800	19.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.180,95	5.200	17.800	18.300	18.800	19.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,06	600	600	600	600	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	600	600	600	600	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.239,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.119,23	16.600	29.200	30.000	30.800	31.700
12	-	Personalaufwendungen	119.016,70-	124.600-	124.400-	127.900-	131.400-	134.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.137,27-	330.100-	363.100-	223.500-	229.800-	236.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.479,21-	200.000-	243.000-	100.000-	103.000-	106.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.914,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.079,30-	30.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensg. (Etat)	5.740,72-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.728,10-	70.000-	70.000-	72.000-	73.900-	75.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	926,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.814,20-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42750000 Lernmittel	13.294,95-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	26.402,22-	26.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	26.402,22-	26.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	3.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,57-	36.200-	36.200-	37.300-	38.200-	39.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	218,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	7.686,49-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.897,25-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.807,27-	25.000-	25.000-	25.700-	26.400-	27.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.377,76-	518.300-	551.300-	417.000-	428.600-	440.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.258,53-	501.700-	522.100-	387.000-	397.800-	408.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	11.500-	11.800-	12.100-	12.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	15.900-	11.500-	11.800-	12.100-	12.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.509,40-	11.600-	54.700-	56.300-	57.700-	59.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.507,43	4.400	4.800	4.900	5.100	5.200
		98110000 Kalk. Zinsen	61.016,83-	16.000-	59.500-	61.200-	62.800-	64.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.509,40-	27.500-	66.200-	68.100-	69.800-	71.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.767,93-	529.200-	588.300-	455.100-	467.600-	480.300-

Budget Pfarrer-Graf-Grundschule

Festgesetztes Budget 2024

40.000 €

Ermittlung des Budgets:

Das Budget umfasst sämtliche Aufwendungen für den Schulbetrieb. (Nicht enthalten im Budget sind Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Aufwendungen für Versicherungen)

Für die Ermittlung des Budgets der Grundschule werden jährlich anteilig 16% des jeweiligen Sachkostenbeitrags für Grund- und Hauptschulen zugrunde gelegt.

Der Sachkostenbeitrag für das Jahr 2023 beträgt 1.312,00 € je Schüler

Gemäß maßgeblicher Schulstatistik 2021 besuchten 189 Grundschüler im Schuljahr 2021/2022 die Pfarrer-Graf-Grundschule.

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgendes Budget:

$1.312,00 \text{ €} \times 16\% = 209,92\text{€} \times 189 = 39.674,88 \text{ €}$, gerundet: 40.000,00 €

Aufteilung:

Konto Ergebnishaushalt:

42220100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
42710400 Ehrungen, Jubiläen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

Ansatz
6.000 €
1.000 €
8.000 €
10.000 €

43180400 Zuschüsse für Klassenfahrten, u.a.	1.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €
44310100 Bürobedarf	6.000 €
44310200 Porto und Fernmeldegebühren	2.000 €
<u>Konto Finanzhaushalt:</u>	
78312000 Anschaffungen (oberhalb der Wertgrenze)	5.000 €
Gesamt	40.000 €

Aufgabe:

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Grundschulbetriebes.

Budgetbevollmächtigung:

Schulleitung der Pfarrer-Graf Schule Hambrücken, Rektor Andreas Bensching

21100105

Schulturnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.331,28	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.331,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.331,28	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.523,51-	33.500-	38.000-	39.100-	40.100-	41.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.032,54-	15.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.490,97-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.523,51-	33.500-	38.000-	39.100-	40.100-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.192,23-	33.000-	37.500-	38.600-	39.600-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.192,23-	33.900-	39.600-	40.800-	41.800-	43.100-

21100110

Betreuungsangebote Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.230,00	28.600	33.600	34.500	35.500	36.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.030,00	25.000	30.000	30.800	31.700	32.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.555,50	25.000	27.000	27.800	28.500	29.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.555,50	25.000	27.000	27.800	28.500	29.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.785,50	53.600	60.600	62.300	64.000	65.700
12	-	Personalaufwendungen	69.234,30-	82.600-	83.600-	85.900-	88.300-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,38-	800-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	952,38-	500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	162,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	162,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,44-	900-	900-	900-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230,44-	800-	800-	800-	800-	900-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.579,12-	84.300-	85.800-	88.100-	90.600-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.793,62-	30.700-	25.200-	25.800-	26.600-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00-	17.500-	18.300-	18.800-	19.300-	19.800-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.100,00-	17.500-	18.300-	18.800-	19.300-	19.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.100,00-	17.500-	18.300-	18.800-	19.300-	19.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.893,62-	48.200-	43.500-	44.600-	45.900-	47.100-

21100120

Mittagstisch Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.371,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.371,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12	-	Personalaufwendungen	6.837,75-	7.300-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,48-	15.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42710500 Verbrauchsmaterial	2.870,48-	15.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.708,23-	22.500-	18.100-	18.600-	19.100-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.336,73-	14.500-	10.100-	10.400-	10.700-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.136,73-	25.600-	21.800-	22.400-	23.100-	23.500-

21101000

Lußhardt-Gemeinschaftschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.286,09	140.800	140.800	144.800	148.700	152.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	154.537,97	135.000	135.000	138.800	142.600	146.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.748,12	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.925,42	8.900	8.900	9.100	9.400	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.476,66	8.900	8.900	9.100	9.400	9.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	448,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.616,74	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.214,27	152.700	152.700	157.000	161.300	165.500
12	-	Personalaufwendungen	104.412,31-	109.100-	107.400-	110.400-	113.400-	116.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.679,60-	101.400-	83.900-	86.300-	88.600-	90.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.836,96-	25.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,34-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	784,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.692,81-	65.000-	60.000-	61.700-	63.400-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Datenverarbeitung	0,00	8.000-	500-	500-	500-	500-
		42710400 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	121.323,66-	120.900-	121.200-	124.600-	128.000-	131.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	121.323,66-	120.900-	121.200-	124.600-	128.000-	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.811,50-	26.400-	26.400-	27.100-	27.900-	28.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	714,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.627,68-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.416,80-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.227,07-	357.800-	338.900-	348.400-	357.900-	367.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.012,80-	205.100-	186.200-	191.400-	196.600-	201.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	1.600-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
23	- kalkulatorische Kosten	160.040,39-	145.700-	153.800-	158.100-	162.400-	166.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.834,42	11.600	11.300	11.600	11.900	12.200
	98110000 Kalk. Zinsen	171.874,81-	157.300-	165.100-	169.700-	174.300-	179.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.040,39-	147.300-	164.200-	168.800-	173.400-	178.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.053,19-	352.400-	350.400-	360.200-	370.000-	379.900-

21101010

Mittagstisch Gemeinschaftschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
12	-	Personalaufwendungen	18.316,20-	9.100-	16.400-	16.800-	17.300-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,45-	9.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42710500 Verbrauchsmaterial	2.870,45-	9.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.186,65-	18.400-	24.700-	25.300-	26.000-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.011,65-	13.400-	19.700-	20.200-	20.700-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,00-	11.100-	11.700-	12.000-	12.400-	12.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.811,65-	24.500-	31.400-	32.200-	33.100-	34.100-

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

Produkte:

Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen, Musik- und Gesangsvereine

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.066,90-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	5.066,90-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.066,90-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.066,90-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.066,90-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-

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

Produkte:

- **Musikschule Waghäusel-Hambrücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule mit vielfältigen Angebote
Musikalische Früherziehung
Musikalische Grundausbildung
Rhythmik
Instrumental- und Vokalunterricht
Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.100,96-	135.000-	138.000-	141.900-	145.700-	149.600-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	129.100,96-	135.000-	138.000-	141.900-	145.700-	149.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.100,96-	135.000-	138.000-	141.900-	145.700-	149.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.100,96-	135.000-	138.000-	141.900-	145.700-	149.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.100,96-	135.000-	138.000-	141.900-	145.700-	149.600-

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

Produkte:

- **Veranstaltungen der Volkshochschule**
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen der Volkshochschule Bruchsal, Außenstelle Hambrücken
Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,00-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.390,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **Heimatbücher**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Brauchtumspflege
z.B. Faschingsumzüge Carnevalsverein
- Kulturpflege, Heimatbücher

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,90	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	154,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.384,90	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	193,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	193,79-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.181,22-	7.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	4.181,22-	7.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,26-	16.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.288,26-	16.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.663,27-	23.400-	16.400-	16.900-	17.300-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.278,37-	22.900-	15.900-	16.400-	16.800-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	102,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	102,70-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,70-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.381,07-	23.000-	16.000-	16.500-	16.900-	17.300-

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
- Förderung Martinsumzug

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,09-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.441,09-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	430,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971,09-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.971,09-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971,09-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.923,25	305.000	305.000	313.500	322.100	330.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.923,25	305.000	305.000	313.500	322.100	330.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,41	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
		34810000 Erstattungen vom Land	8.037,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.960,66	307.900	307.900	316.500	325.100	333.700
12	-	Personalaufwendungen	40.841,15-	43.300-	56.700-	58.200-	59.900-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.743,67-	431.500-	412.000-	423.400-	435.100-	446.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.013,29-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	676,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	351.162,70-	400.000-	380.000-	390.600-	401.300-	411.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.890,92-	26.000-	26.500-	27.200-	28.000-	28.700-
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.897,91-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.482,73-	476.200-	470.100-	483.000-	496.500-	509.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.522,07-	168.300-	162.200-	166.500-	171.400-	175.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.700,00	13.000	14.400	14.800	15.200	15.600
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	12.700,00	13.000	14.400	14.800	15.200	15.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.000,00-	58.600-	60.800-	62.500-	64.200-	65.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	55.000,00-	56.300-	59.900-	61.600-	63.200-	64.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	2.300-	900-	900-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.320,91-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.320,91-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.620,91-	49.900-	50.600-	52.000-	53.400-	54.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.142,98-	218.200-	212.800-	218.500-	224.800-	230.700-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684,59	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.684,59	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.684,59	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800
12	-	Personalaufwendungen	24.504,64-	26.000-	29.600-	30.400-	31.300-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907,63-	30.500-	30.500-	31.300-	32.200-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.013,29-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.894,34-	25.000-	25.000-	25.700-	26.400-	27.100-
15	-	Abschreibungen	1.897,91-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.897,91-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.310,18-	57.900-	61.500-	63.100-	65.000-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.625,59-	52.500-	56.100-	57.600-	59.300-	60.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600,00-	29.600-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	26.600,00-	27.300-	29.100-	29.900-	30.700-	31.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	2.300-	900-	900-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.320,91-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.320,91-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.320,91-	26.100-	25.600-	26.300-	27.000-	27.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.946,50-	78.600-	81.700-	83.900-	86.300-	88.600-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.238,66	300.000	300.000	308.400	316.800	325.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.238,66	300.000	300.000	308.400	316.800	325.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.037,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.276,07	302.500	302.500	311.000	319.400	327.900
12	-	Personalaufwendungen	16.336,51-	17.300-	27.100-	27.800-	28.600-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.836,04-	401.000-	381.500-	392.100-	402.900-	413.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	676,76-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	351.162,70-	400.000-	380.000-	390.600-	401.300-	411.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3,42	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.172,55-	418.300-	408.600-	419.900-	431.500-	442.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.896,48-	115.800-	106.100-	108.900-	112.100-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.200	5.800	6.000	6.100	6.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	5.100,00	5.200	5.800	6.000	6.100	6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.400,00-	29.000-	30.800-	31.700-	32.500-	33.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	28.400,00-	29.000-	30.800-	31.700-	32.500-	33.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.300,00-	23.800-	25.000-	25.700-	26.400-	27.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.196,48-	139.600-	131.100-	134.600-	138.500-	142.100-

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

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

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Angebote für ältere Menschen
- Seniorenbeirat
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen (u.a. Flüchtlingshilfe)

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.376,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.376,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.504,76-	26.000-	29.600-	30.400-	31.300-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	2.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	855,00-	500-	800-	800-	800-	900-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,62-	10.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.294,12-	10.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	192,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.846,38-	42.000-	46.900-	48.100-	49.500-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.470,38-	42.000-	46.900-	48.100-	49.500-	50.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.870,38-	34.200-	38.300-	39.300-	40.400-	41.500-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.504,76-	26.000-	29.600-	30.400-	31.300-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	2.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	855,00-	500-	800-	800-	800-	900-
		43180300 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,50-	5.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,50-	5.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.597,26-	37.000-	41.900-	43.000-	44.200-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.597,26-	37.000-	41.900-	43.000-	44.200-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.997,26-	29.200-	33.300-	34.200-	35.100-	36.100-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.376,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.376,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.056,62-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	192,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.249,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.126,88	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.126,88	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird eine Ferienbetreuung in allen Schulferien und ein Ferienprogramm in den Sommerferien angeboten, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales
- Bürgerbüro

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.387,16	18.000	25.000	25.700	26.400	27.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.387,16	18.000	25.000	25.700	26.400	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.101,16	35.900	42.900	44.100	45.200	46.500
12	-	Personalaufwendungen	45.230,53-	47.200-	75.900-	77.900-	80.200-	82.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,19-	9.000-	12.000-	12.400-	12.700-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.725,19-	9.000-	12.000-	12.400-	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.955,72-	61.200-	92.900-	95.400-	98.200-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.854,56-	25.300-	50.000-	51.300-	53.000-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.800,00-	25.600-	26.800-	27.500-	28.300-	29.000-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	24.800,00-	25.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.800,00-	25.600-	26.800-	27.500-	28.300-	29.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.654,56-	50.900-	76.800-	78.800-	81.300-	83.100-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064,00	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.650,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.714,00	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
12	-	Personalaufwendungen	7.066,17-	6.500-	8.400-	8.600-	8.900-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.026,19-	7.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.026,19-	7.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.092,36-	13.500-	18.400-	18.900-	19.500-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.378,36-	3.500-	8.400-	8.600-	9.000-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.800,00-	25.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	24.800,00-	25.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.800,00-	25.400-	26.600-	27.300-	28.100-	28.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.178,36-	28.900-	35.000-	35.900-	37.100-	37.900-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.387,16	18.000	25.000	25.700	26.400	27.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.387,16	18.000	25.000	25.700	26.400	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.900	7.900	8.100	8.300	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.387,16	25.900	32.900	33.800	34.700	35.700
12	-	Personalaufwendungen	38.164,36-	40.700-	67.500-	69.300-	71.300-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.699,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.863,36-	47.700-	74.500-	76.500-	78.700-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476,20-	21.800-	41.600-	42.700-	44.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476,20-	22.000-	41.800-	42.900-	44.200-	45.200-

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**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - 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
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.860,44	493.000	893.000	920.000	945.200	971.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	832.346,10	483.000	888.000	914.900	939.900	965.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.514,34	10.000	5.000	5.100	5.300	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,20	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.950,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.657,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844.467,64	493.000	895.000	922.100	947.300	973.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,88-	53.500-	220.500-	85.700-	88.000-	92.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.836,79-	40.000-	177.000-	41.000-	42.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.245,50-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000-	36.000-	37.000-	37.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.874,59-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	27.255,21-	27.400-	30.900-	31.700-	32.700-	33.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	26.184,22-	27.400-	30.900-	31.700-	32.700-	33.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.070,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.719.769,44-	1.889.000-	2.145.000-	2.205.000-	2.265.100-	2.325.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.032,00-	4.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	1.712.217,07-	1.870.000-	2.125.000-	2.184.500-	2.244.000-	2.303.500-
		43180120 Zuschüsse an Tageselternverein	0,00	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.520,37-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,57-	1.700-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.499,57-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783.481,10-	1.971.600-	2.398.000-	2.324.000-	2.387.500-	2.452.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939.013,46-	1.478.600-	1.503.000-	1.401.900-	1.440.200-	1.479.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	46.600-	47.900-	49.200-	50.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	27.100-	46.600-	47.900-	49.200-	50.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.220,80-	15.200-	27.000-	27.700-	28.500-	29.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	27.220,80-	15.200-	28.900-	29.700-	30.500-	31.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.220,80-	42.300-	73.600-	75.600-	77.700-	79.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	966.234,26-	1.520.900-	1.576.600-	1.477.500-	1.517.900-	1.558.800-

36500111

Kindergarten St. Martin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.048,10	230.000	280.000	289.900	297.800	305.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	271.048,10	230.000	280.000	289.900	297.800	305.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,85	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.980,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.323,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.351,95	230.000	282.000	292.000	299.900	307.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473,75-	53.500-	185.500-	49.700-	51.000-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.100,96-	40.000-	177.000-	41.000-	42.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.498,20-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.874,59-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	26.184,22-	26.300-	29.800-	30.600-	31.500-	32.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	26.184,22-	26.300-	29.800-	30.600-	31.500-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	638.161,17-	700.000-	730.000-	750.400-	770.900-	791.300-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenenträger	638.161,17-	700.000-	730.000-	750.400-	770.900-	791.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,57-	1.700-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.499,57-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.318,71-	781.500-	946.900-	832.300-	855.100-	879.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.966,76-	551.500-	664.900-	540.300-	555.200-	571.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	35.900-	36.900-	37.900-	38.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	17.500-	35.900-	36.900-	37.900-	38.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.903,02-	14.900-	26.700-	27.400-	28.200-	28.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	26.903,02-	14.900-	28.600-	29.400-	30.200-	31.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.903,02-	32.400-	62.600-	64.300-	66.100-	67.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.869,78-	583.900-	727.500-	604.600-	621.300-	639.400-

36500121

Kindergarten St. Josef

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.812,34	263.000	593.000	609.500	626.300	643.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	561.298,00	253.000	588.000	604.400	621.000	638.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.514,34	10.000	5.000	5.100	5.300	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.303,35	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.970,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.333,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.115,69	263.000	593.000	609.500	626.300	643.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483,13-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.735,83-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.747,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.070,99-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.070,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.070.432,94-	1.160.000-	1.270.000-	1.305.600-	1.341.100-	1.376.700-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	1.070.432,94-	1.160.000-	1.270.000-	1.305.600-	1.341.100-	1.376.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.987,06-	1.161.100-	1.271.100-	1.306.700-	1.342.300-	1.377.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.871,37-	898.100-	678.100-	697.200-	716.000-	734.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	9.600-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	317,78-	300-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	317,78-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317,78-	9.900-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.189,15-	908.000-	689.100-	708.500-	727.600-	746.000-

36500131

Kindergärten in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.622,96-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	3.622,96-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.622,96-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.622,96-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.622,96-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-

36500141

Kindergarten im Volksbankgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.600	21.100	21.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	20.600	21.100	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.600	21.100	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	36.000-	37.000-	37.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000-	36.000-	37.000-	37.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	120.000-	123.400-	126.700-	130.100-
		43180100 Betriebskostendefizit Kindergartenträger	0,00	0	120.000-	123.400-	126.700-	130.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000-	159.400-	163.700-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.000-	138.800-	142.600-	146.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	135.000-	138.800-	142.600-	146.300-

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

Produkte:

- **Sportförderung**

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.032,26-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	5.032,26-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.185,95-	33.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		43180200 Zuschüsse an Vereine	30.185,95-	33.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.218,21-	38.000-	41.100-	42.200-	43.400-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.218,21-	38.000-	41.100-	42.200-	43.400-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.790,17-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.790,17-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.790,17-	2.700-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.008,38-	40.700-	43.700-	44.900-	46.100-	47.300-

42410300

Lußhardtalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.664,16	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.664,16	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	17.000	17.500	18.000	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.996,68	17.000	17.000	17.500	18.000	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.615,25	20.000	20.000	20.600	21.100	21.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.615,25	20.000	20.000	20.600	21.100	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.127,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.763,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.296,21	47.700	47.700	49.100	50.400	51.700
12	-	Personalaufwendungen	94.475,97-	97.400-	105.200-	108.200-	111.100-	114.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.948,31-	110.200-	110.200-	113.300-	116.300-	119.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.145,93-	50.000-	50.000-	51.400-	52.800-	54.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.528,15-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.826,47-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	980,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	55.467,76-	50.000-	50.000-	51.400-	52.800-	54.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	94.889,91-	64.600-	93.500-	96.100-	98.700-	101.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	94.889,91-	64.600-	93.500-	96.100-	98.700-	101.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.839,10-	11.400-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	109,44-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	663,54-	600-	600-	600-	600-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.066,12-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.153,29-	283.600-	320.300-	329.300-	338.100-	347.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.857,08-	235.900-	272.600-	280.200-	287.700-	295.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.700,00-	70.400-	57.100-	58.700-	60.300-	61.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	32.700,00-	33.600-	36.500-	37.500-	38.500-	39.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	36.800-	20.600-	21.200-	21.800-	22.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	85.603,78-	41.500-	81.000-	83.300-	85.500-	87.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.433,16	8.900	8.400	8.600	8.900	9.100
		98110000 Kalk. Zinsen	95.036,94-	50.400-	89.400-	91.900-	94.400-	96.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.303,78-	111.900-	138.100-	142.000-	145.800-	149.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.160,86-	347.800-	410.700-	422.200-	433.500-	445.300-

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

Produkte:

- **Gemeindeentwicklung**
- **Bauleitplanung**
- **Verkehrsplanung, Lenkung und Steuerung**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungspläne 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
- 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
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- 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.:
- 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
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadt-konzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse

- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- 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.
- 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

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	6.000	6.200	6.300	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	6.000	6.200	6.300	6.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.671,02-	60.000-	50.000-	51.400-	52.800-	54.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.095,56-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.484,63-	50.000-	40.000-	41.100-	42.200-	43.400-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	1.090,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.671,02-	85.000-	50.000-	51.400-	52.800-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.671,02-	64.000-	44.000-	45.200-	46.500-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	306,63-	300-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	306,63-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,63-	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.977,65-	64.300-	44.300-	45.500-	46.800-	48.000-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.809,95-	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,52-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.085,52-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.895,47-	26.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.895,47-	26.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	2.500,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300,00-	9.500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.300,00-	9.500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800,00-	6.900-	7.600-	7.800-	8.000-	8.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.695,47-	32.900-	27.600-	28.400-	29.100-	30.000-

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

Produkte:

- **Bauordnung und Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme und Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- 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.
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.045,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
12	-	Personalaufwendungen	115.259,65-	110.400-	219.500-	225.600-	231.900-	237.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,78-	23.800-	23.800-	24.500-	25.100-	25.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.677,00-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710100 Datenverarbeitung	2.193,48-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,99-	11.100-	5.700-	5.800-	6.000-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,34-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Dienstfahrten und Reisekosten	178,90-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständige, Gerichtskosten, u.a.	3.242,75-	10.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.834,42-	145.300-	249.000-	255.900-	263.000-	269.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.789,42-	141.800-	245.500-	252.300-	259.300-	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.900,00	46.200	51.800	53.300	54.700	56.200
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	44.900,00	46.200	51.800	53.300	54.700	56.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.900,00	46.200	51.800	53.300	54.700	56.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.889,42-	95.600-	193.700-	199.000-	204.600-	209.800-

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

Produkte:

Bereitstellung und Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und 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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.597,06	60.000	60.000	61.700	63.400	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.597,06	60.000	60.000	61.700	63.400	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.597,06	60.000	60.000	61.700	63.400	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317,66-	35.500-	35.500-	36.500-	37.400-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.076,65-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	666,78-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.574,23-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
15	-	Abschreibungen	17.517,91-	17.500-	15.700-	16.100-	16.600-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	17.517,91-	17.500-	15.700-	16.100-	16.600-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.085,57-	53.500-	51.700-	53.100-	54.500-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.488,51-	6.500	8.300	8.600	8.900	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.700,00-	32.500-	31.200-	32.100-	32.900-	33.800-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	25.700,00-	26.300-	28.700-	29.500-	30.300-	31.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.317,95-	10.800-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.317,95-	10.800-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.017,95-	43.300-	41.500-	42.700-	43.800-	45.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.506,46-	36.800-	33.200-	34.100-	34.900-	36.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.424,48	122.500	117.900	121.200	124.500	127.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.073,26	18.100	18.000	18.500	19.000	19.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.351,22	104.400	99.900	102.700	105.500	108.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.478,96	1.100.000	1.106.000	1.130.800	1.161.600	1.192.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118.478,96	1.100.000	1.106.000	1.130.800	1.161.600	1.192.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.068,82	25.500	25.500	26.200	26.900	27.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	18.459,20	18.500	18.500	19.000	19.500	20.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.609,62	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.839,73	154.000	154.000	158.300	162.600	167.000
		35110000 Konzessionsabgaben	145.179,16	154.000	154.000	158.300	162.600	167.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.660,57	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.411.944,99	1.402.200	1.433.600	1.467.500	1.507.500	1.547.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.970,54-	158.000-	153.000-	157.200-	161.600-	165.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	268,35-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.425,85-	100.000-	100.000-	102.800-	105.600-	108.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.958,45-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42710100 Datenverarbeitung	3.743,39-	20.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42710600 Betriebsaufwand	10.499,53-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
15	-	Abschreibungen	281.156,30-	296.000-	295.400-	303.700-	311.900-	320.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	281.156,30-	296.000-	295.400-	303.700-	311.900-	320.200-
17	- Transferaufwendungen	194.829,89-	497.000-	649.000-	626.100-	643.200-	660.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.328,89-	480.000-	632.000-	608.600-	625.200-	641.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.081,96-	322.300-	380.300-	361.300-	373.300-	385.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	58.500-	30.500-	33.500-	36.500-
	44310200 Porto und Fernmeldegebühren	979,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	313.102,37-	320.000-	320.000-	329.000-	337.900-	346.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.038,69-	1.273.300-	1.477.700-	1.448.300-	1.490.000-	1.531.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.906,30	128.900	44.100-	19.200	17.500	16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.549,06	140.300	140.300	144.200	148.200	152.100
	38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	137.549,06	140.300	140.300	144.200	148.200	152.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.100,00-	180.600-	203.500-	209.200-	214.800-	220.600-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	80.100,00-	81.600-	89.400-	91.900-	94.400-	96.900-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	99.000-	114.100-	117.300-	120.400-	123.700-
23	- kalkulatorische Kosten	155.558,18-	100.900-	111.400-	114.500-	117.600-	120.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.939,02	53.100	49.700	51.100	52.500	53.900
	98110000 Kalk. Zinsen	211.497,20-	154.000-	161.100-	165.600-	170.100-	174.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.109,12-	141.200-	174.600-	179.500-	184.200-	189.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.797,18	12.300-	218.700-	160.300-	166.700-	173.100-

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

Produkte:

Bereitstellung und Lieferung von Strom
Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Stromkonzessionsabgaben betreffen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.398,30	146.000	146.000	150.100	154.200	158.300
		35110000 Konzessionsabgaben	136.398,30	146.000	146.000	150.100	154.200	158.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.398,30	146.000	146.000	150.100	154.200	158.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.398,30	146.000	146.000	150.100	154.200	158.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	55.595,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55.595,19-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.595,19-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.803,11	146.000	146.000	150.100	154.200	158.300

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

Produkte:

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Gas-Konzessionsabgaben betreffen.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.780,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
		35110000 Konzessionsabgaben	8.780,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.780,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.780,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.780,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.057,51	320.000	320.000	329.000	337.900	346.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.057,51	320.000	320.000	329.000	337.900	346.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.057,51	320.000	320.000	329.000	337.900	346.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	72.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	72.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.102,37-	320.000-	320.000-	329.000-	337.900-	346.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	313.102,37-	320.000-	320.000-	329.000-	337.900-	346.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.102,37-	320.000-	392.000-	329.000-	337.900-	346.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,86-	0	72.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.975,12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.975,12-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.975,12-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.019,98-	0	72.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Wärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-	800	1.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	28.000-	800	1.300-	3.500-

53400000

Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.800	31.700	32.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-	30.000-	33.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-	800	1.300-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.000-	800	1.300-	3.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.501,00-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.068,82	25.500	25.500	26.200	26.900	27.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	18.459,20	18.500	18.500	19.000	19.500	20.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.609,62	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.201,82	25.700	25.700	26.400	27.100	27.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.201,82	25.400	25.400	26.100	26.800	27.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.400,00-	56.900-	67.500-	69.400-	71.200-	73.200-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	15.400,00-	15.700-	16.700-	17.200-	17.600-	18.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	41.200-	50.800-	52.200-	53.600-	55.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.400,00-	56.900-	67.500-	69.400-	71.200-	73.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.801,82	31.500-	42.100-	43.300-	44.400-	45.600-

Erläuterung zu

34860000 – Ersätze für die kommunalen Beistandsleistungen
Einsammeln „Wilder Müll“ und Abfallberatung

34870000 – Kostenbeteiligung für die Bereitstellung von Flächen für Altglascontainer + Anteil „Grüner Punkt“

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

Produkte:

- **Sammlung und Ableitung von Abwasser**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwassersammelungs- und -hebeanlagen,
- Planung von Abwasserableitungsanlagen; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- 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

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt
Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.424,48	122.500	117.900	121.200	124.500	127.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.073,26	18.100	18.000	18.500	19.000	19.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.351,22	104.400	99.900	102.700	105.500	108.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.421,45	780.000	786.000	801.800	823.700	845.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.421,45	780.000	786.000	801.800	823.700	845.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.660,57	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.660,57	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928.506,50	902.500	903.900	923.000	948.200	973.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.970,54-	158.000-	153.000-	157.200-	161.600-	165.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	268,35-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.425,85-	100.000-	100.000-	102.800-	105.600-	108.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.958,45-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42710100 Datenverarbeitung	3.743,39-	20.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42710600 Betriebsaufwand	10.499,53-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.400-
15	-	Abschreibungen	281.156,30-	296.000-	295.400-	303.700-	311.900-	320.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	281.156,30-	296.000-	295.400-	303.700-	311.900-	320.200-
17	-	Transferaufwendungen	178.328,89-	480.000-	560.000-	608.600-	625.200-	641.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.328,89-	480.000-	560.000-	608.600-	625.200-	641.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Porto und Fernmeldegebühren	979,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.435,32-	936.000-	1.010.400-	1.071.500-	1.100.800-	1.129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.071,18	33.500-	106.500-	148.500-	152.600-	156.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.549,06	140.300	140.300	144.200	148.200	152.100
		38110300 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenbei	137.549,06	140.300	140.300	144.200	148.200	152.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.700,00-	123.700-	136.000-	139.800-	143.600-	147.400-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	64.700,00-	65.900-	72.700-	74.700-	76.800-	78.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	57.800-	63.300-	65.100-	66.800-	68.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	83.987,87-	100.900-	111.400-	114.500-	117.600-	120.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.939,02	53.100	49.700	51.100	52.500	53.900
		98110000 Kalk. Zinsen	139.926,89-	154.000-	161.100-	165.600-	170.100-	174.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.138,81-	84.300-	107.100-	110.100-	113.000-	116.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.932,37	117.800-	213.600-	258.600-	265.600-	272.600-

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

Produkte:

- **54.10.00 00 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02 00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.365,90	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.365,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.416,37	159.500	160.600	165.000	169.700	174.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	44.900	46.100	47.500	48.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.416,37	159.500	115.700	118.900	122.200	125.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,23	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.888,23	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,71	7.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.147,11	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.104,87	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.104,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.244,08	171.000	170.100	174.700	179.800	184.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.790,60-	421.500-	591.000-	293.500-	296.300-	248.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.665,99-	355.000-	523.000-	223.700-	224.300-	175.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	672,09-	3.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,87-	2.500-	11.000-	11.300-	11.700-	11.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	644,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710600 Betriebsaufwand	44.507,64-	60.000-	55.000-	56.500-	58.100-	59.600-
15	-	Abschreibungen	220.273,21-	217.800-	219.100-	225.200-	231.400-	237.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	220.273,21-	217.800-	219.100-	225.200-	231.400-	237.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.359,78-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.359,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.423,59-	639.300-	810.100-	518.700-	527.700-	486.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.179,51-	468.300-	640.000-	344.000-	347.900-	301.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.549,06-	208.800-	264.400-	271.800-	279.200-	286.700-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	68.500-	124.100-	127.600-	131.000-	134.600-
		48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	137.549,06-	140.300-	140.300-	144.200-	148.200-	152.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.697,68-	62.900-	61.300-	63.000-	64.700-	66.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76.867,18	72.100	67.900	69.800	71.700	73.600
		98110000 Kalk. Zinsen	141.564,86-	135.000-	129.200-	132.800-	136.400-	140.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.246,74-	271.700-	325.700-	334.800-	343.900-	353.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.426,25-	740.000-	965.700-	678.800-	691.800-	655.000-

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.365,90	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.365,90	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.102,19	154.900	154.900	159.200	163.600	167.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	43.800	45.000	46.300	47.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.102,19	154.900	111.100	114.200	117.300	120.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,23	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.888,23	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,71	7.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	2.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.147,11	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.779,91	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.779,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.547,94	166.400	164.400	168.900	173.700	178.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,33-	252.000-	502.000-	202.000-	202.200-	152.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.698,06-	250.000-	500.000-	200.000-	200.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	689,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	644,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710600 Betriebsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	179.828,20-	179.800-	179.800-	184.800-	189.900-	194.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	179.828,20-	179.800-	179.800-	184.800-	189.900-	194.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.359,78-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.359,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.219,31-	431.800-	681.800-	386.800-	392.100-	347.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.671,37-	265.400-	517.400-	217.900-	218.400-	168.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.549,06-	200.500-	245.700-	252.600-	259.500-	266.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	60.200-	105.400-	108.400-	111.300-	114.300-
	48110300 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenbe	137.549,06-	140.300-	140.300-	144.200-	148.200-	152.100-
23	- kalkulatorische Kosten	36.233,58-	35.500-	34.800-	35.800-	36.700-	37.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.915,83	68.300	63.600	65.400	67.200	68.900
	98110000 Kalk. Zinsen	109.149,41-	103.800-	98.400-	101.200-	103.900-	106.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.782,64-	236.000-	280.500-	288.400-	296.200-	304.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.454,01-	501.400-	797.900-	506.300-	514.600-	473.100-

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000

Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen, insbesondere

- Mauerabbruch Fußweg beim Kindergarten St. Josef zur Hauptstraße

- Gehwegsanierung Kirchstraße

(Vormerkung für 2024 = Umbau Parkfläche gegenüber Kirchstraße 36)

54100110

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.314,18	4.600	4.600	4.700	4.900	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.314,18	4.600	4.600	4.700	4.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.324,96	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.324,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	4.600	4.600	4.700	4.900	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.725,77-	101.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.725,77-	100.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.063,69-	34.500-	34.500-	35.500-	36.400-	37.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	37.063,69-	34.500-	34.500-	35.500-	36.400-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.789,46-	135.500-	54.500-	56.100-	57.500-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.150,32-	130.900-	49.900-	51.400-	52.600-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	18.700-	19.200-	19.700-	20.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	8.300-	18.700-	19.200-	19.700-	20.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.526,65-	26.600-	25.700-	26.400-	27.100-	27.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.951,35	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
		98110000 Kalk. Zinsen	31.478,00-	30.400-	29.400-	30.200-	31.000-	31.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.526,65-	34.900-	44.400-	45.600-	46.800-	48.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.676,97-	165.800-	94.300-	97.000-	99.400-	102.300-

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.057,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.033,50-	68.500-	69.000-	70.900-	73.000-	74.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.242,16-	5.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	672,09-	3.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	611,61-	500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42710600 Betriebsaufwand	44.507,64-	60.000-	55.000-	56.500-	58.100-	59.600-
15	-	Abschreibungen	3.381,32-	3.500-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.381,32-	3.500-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.414,82-	72.000-	73.800-	75.800-	78.100-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.357,82-	72.000-	72.700-	74.700-	76.900-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	937,45-	800-	800-	800-	900-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600	600	600	700
		98110000 Kalk. Zinsen	937,45-	800-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937,45-	800-	800-	800-	900-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.295,27-	72.800-	73.500-	75.500-	77.800-	79.600-

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,34-	9.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.252,37-	8.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	290,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.543,34-	9.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.543,34-	9.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	42.400-	43.600-	44.800-	46.000-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	51.000-	42.400-	43.600-	44.800-	46.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	42.400-	43.600-	44.800-	46.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.543,34-	60.000-	48.400-	49.700-	51.200-	52.500-

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

Produkte:

- **Verkehrsbetrieb/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote des ÖPNV und Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Nahverkehrsplan

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice und Soziales

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-	15.900-	16.400-	16.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	15.500-	15.900-	16.400-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	132.905,54-	168.000-	168.000-	172.700-	177.400-	182.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	132.905,54-	168.000-	168.000-	172.700-	177.400-	182.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.905,54-	168.000-	183.500-	188.600-	193.800-	198.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.905,54-	168.000-	183.500-	188.600-	193.800-	198.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	21.000-	21.600-	22.200-	22.800-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.500-	21.000-	21.600-	22.200-	22.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.500-	17.000-	17.400-	17.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.500-	17.000-	17.400-	17.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	37.500-	38.600-	39.600-	40.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.905,54-	174.500-	221.000-	227.200-	233.400-	239.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- 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

Fachbereich Bauen und Umwelt, technischer Bereich

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438,98-	50.000-	42.000-	43.100-	44.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.646,73-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.375,04-	38.000-	30.000-	30.900-	31.700-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	646,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.743,75-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.998,13-	14.500-	9.500-	9.800-	10.000-	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.998,13-	14.500-	9.500-	9.800-	10.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.437,11-	64.500-	51.500-	52.900-	54.500-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.455,11-	62.500-	50.600-	52.000-	53.500-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.200-	152.700-	157.000-	161.300-	165.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	244.200-	152.700-	157.000-	161.300-	165.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.566,24-	2.200-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121,85	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	2.688,09-	2.300-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.566,24-	246.400-	154.800-	159.100-	163.600-	167.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.021,35-	308.900-	205.400-	211.100-	217.100-	222.600-

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,67-	31.000-	31.000-	31.800-	32.800-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.646,73-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.337,15-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	646,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.712,55-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.342,67-	31.000-	31.000-	31.800-	32.800-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.342,67-	31.000-	31.000-	31.800-	32.800-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.300-	88.500-	91.000-	93.500-	95.900-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	124.300-	88.500-	91.000-	93.500-	95.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	898,87-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	898,87-	125.200-	89.400-	91.900-	94.500-	96.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.241,54-	156.200-	120.400-	123.700-	127.300-	130.500-

55100200

Freizeit- u. Spielfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	900	900	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,31-	19.000-	11.000-	11.300-	11.700-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.037,89-	18.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.998,13-	14.500-	9.500-	9.800-	10.000-	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	10.998,13-	14.500-	9.500-	9.800-	10.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.094,44-	33.500-	20.500-	21.100-	21.700-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.112,44-	31.500-	19.600-	20.200-	20.700-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.900-	64.200-	66.000-	67.800-	69.600-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	119.900-	64.200-	66.000-	67.800-	69.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.667,37-	1.300-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121,85	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	1.789,22-	1.400-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.667,37-	121.200-	65.400-	67.200-	69.100-	70.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.779,81-	152.700-	85.000-	87.400-	89.800-	92.100-

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

Produkte:

- **Gewässerschutz und öffentliche Gewässer**

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
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- 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)
- 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

- Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029,70-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.029,70-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.029,70-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.029,70-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	8.600-	8.800-	9.100-	9.300-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	15.700-	8.600-	8.800-	9.100-	9.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.002,71-	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.002,71-	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.002,71-	15.700-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.032,41-	30.700-	25.600-	26.300-	27.000-	27.800-

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

Produkte:

- **Pflege Friedhofsanlagen**
- **Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **Erd- und Urnenbestattungen**

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,
- 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

- Fachbereich Finanzen und Organisation

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	406,50	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.781,01	110.000	110.000	113.100	116.200	119.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.425,44	110.000	110.000	113.100	116.200	119.200
		33210010 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb.	50.784,43-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,63	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	392,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,98	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	878,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.787,62	111.600	111.600	114.700	117.900	120.900
12	-	Personalaufwendungen	8.091,98-	8.400-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,60-	94.500-	72.500-	74.500-	76.500-	78.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.820,23-	40.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	474,07-	5.000-	25.000-	25.700-	26.400-	27.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	234,60-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.456,13-	35.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Datenverarbeitung	3.257,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.549,55-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
15	-	Abschreibungen	15.147,43-	6.800-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	15.147,43-	6.800-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.879,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	154,98-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.225,99-	110.700-	89.200-	91.600-	94.100-	96.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.438,37-	900	22.400	23.100	23.800	24.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.900,00-	56.600-	104.400-	107.300-	110.300-	113.100-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	32.900,00-	33.800-	37.400-	38.400-	39.500-	40.500-
	48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	22.800-	67.000-	68.900-	70.800-	72.600-
23	- kalkulatorische Kosten	5.575,85-	5.400-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54,88	0	100	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	5.630,73-	5.400-	5.200-	5.300-	5.500-	5.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.475,85-	62.000-	109.500-	112.500-	115.700-	118.600-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.914,22-	61.100-	87.100-	89.400-	91.900-	94.400-

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

Produkte:

Naturschutz und Landschaftspflege
Holzlagerplatz
Vogelpark

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

Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	15.000	15.400	15.800	16.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	24.000	15.000	15.400	15.800	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.518,65	0	4.400	4.500	4.600	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.518,05	0	4.400	4.500	4.600	4.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.689,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019,66	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.019,66	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.418,15	26.000	21.400	22.000	22.500	23.300
12	-	Personalaufwendungen	50.312,03-	51.800-	76.300-	78.500-	80.600-	82.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754,82-	49.500-	31.000-	31.800-	32.800-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	22.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.161,44-	20.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.593,38-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	3.373,93-	5.300-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.373,93-	5.300-	5.300-	5.400-	5.600-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.827,72-	0	0	0	0	0
		43180200 Zuschüsse an Vereine	2.827,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,39-	1.200-	31.000-	31.800-	32.800-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	616,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.334,39-	200-	30.000-	30.800-	31.700-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.218,89-	107.800-	143.600-	147.500-	151.800-	155.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.800,74-	81.800-	122.200-	125.500-	129.300-	132.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.200,00	20.600	24.000	24.700	25.300	26.000
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	20.200,00	20.600	24.000	24.700	25.300	26.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	20.400-	21.000-	21.500-	22.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	9.800-	20.400-	21.000-	21.500-	22.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.249,60-	3.400-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	757,92	0	1.100	1.100	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	3.007,52-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.950,40	7.400	1.300	1.300	1.400	1.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.850,34-	74.400-	120.900-	124.200-	127.900-	131.000-

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

Produkte:

- **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.640,80-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.640,80-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,76-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.928,56-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.928,56-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	3.200-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,50-	3.200-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.942,06-	13.200-	20.600-	21.200-	21.800-	22.400-

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

Produkte:

- **57.30.00.10 Grillhütte**
- **57.30.00.20 Forum**
- **57.30.00.30 Elektromobilität**
- **57.30.00.40 Solaranlage Feuerwehrhaus**
- **57.30.00.50 Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Grillhütte, Forum und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Bereitstellung von Elektrofahrzeugen im Rahmen des E-Carsharings
- Produktion und Einspeisung von Strom über die Solaranlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen und Organisation/Fachbereich Bauen und Umwelt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.764,03	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.791,15	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.791,15	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.012,42	31.500	31.500	32.300	33.300	34.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.042,45	30.000	30.000	30.800	31.700	32.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.969,97	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	924,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.492,10	39.800	39.800	40.800	42.100	43.100
12	-	Personalaufwendungen	3.074,25-	3.100-	3.400-	3.500-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938,71-	24.200-	24.200-	24.700-	25.700-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.166,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,09-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	758,30-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.320,06-	9.000-	9.000-	9.200-	9.600-	9.800-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	11.502,74-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
15	-	Abschreibungen	29.608,08-	29.700-	30.800-	31.600-	32.600-	33.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	29.608,08-	29.700-	30.800-	31.600-	32.600-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.340,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.961,04-	59.500-	60.900-	62.400-	64.400-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.468,94-	19.700-	21.100-	21.600-	22.300-	22.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.200,00-	62.700-	71.500-	73.500-	75.500-	77.500-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	55.200,00-	56.400-	61.000-	62.700-	64.400-	66.100-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.300-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.395,73-	13.900-	41.700-	42.800-	44.100-	45.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	352,45	200	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	69.748,18-	14.100-	41.900-	43.000-	44.300-	45.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.595,73-	76.600-	113.200-	116.300-	119.600-	122.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.064,67-	96.300-	134.300-	137.900-	141.900-	145.700-

57300010

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.842,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.842,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.842,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	3.074,25-	3.100-	3.400-	3.500-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,26-	4.600-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,09-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.419,62-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.908,51-	7.700-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.065,76-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.800,00-	24.400-	30.100-	30.900-	31.800-	32.600-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	17.800,00-	18.100-	19.600-	20.100-	20.700-	21.200-
		48110200 IBL Aufwand Bauhofkosten	0,00	6.300-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800,00-	24.400-	30.100-	30.900-	31.800-	32.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.865,76-	29.100-	35.100-	36.000-	37.000-	38.000-

57300020

Forum Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.142,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,29-	6.500-	6.500-	6.600-	6.900-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	475,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.711,09-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.700-	9.000-	9.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	8.476,47-	8.500-	8.500-	8.700-	9.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.831,76-	15.000-	15.000-	15.300-	15.900-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.689,26-	13.000-	13.000-	13.200-	13.800-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.600,00-	31.500-	34.200-	35.200-	36.100-	37.100-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	30.600,00-	31.500-	34.200-	35.200-	36.100-	37.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.659,85-	8.400-	8.200-	8.400-	8.700-	8.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.659,85-	8.400-	8.200-	8.400-	8.700-	8.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.259,85-	39.900-	42.400-	43.600-	44.800-	46.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.949,11-	52.900-	55.400-	56.800-	58.600-	60.000-

57300030

Elektromobilität Kriegsstraße KA-B 7955E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,32	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.389,32	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.245,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,96	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,79-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710600 Betriebsaufwand	4.537,79-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	3.325,96-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.325,96-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.670,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.533,75-	9.800-	9.800-	10.100-	10.300-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.898,79-	7.400-	7.400-	7.700-	7.700-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.400,00-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	252,78-	200-	100-	100-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,61	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	433,39-	300-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.652,78-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.551,57-	11.000-	11.100-	11.500-	11.600-	12.000-

57300032

Elektromobilität Rathaus KA-B 7954E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374,71	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.374,71	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,33	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	724,33	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,04	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,46-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710500 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsaufwand	4.388,46-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	3.241,19-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	3.241,19-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.670,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.299,65-	7.300-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.200,61-	5.400-	5.400-	5.600-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.400,00-	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	235,71-	200-	100-	100-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171,84	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	407,55-	300-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.635,71-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.836,32-	9.000-	9.100-	9.400-	9.600-	9.900-

57300040

Solaranlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,92	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.354,92	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.354,92	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42710600 Betriebsaufwand	757,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	4.007,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.764,77-	5.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590,15	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.322,37-	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.322,37-	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322,37-	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732,22-	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-

57300042

Solaranlage Lußhardtalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.687,53	25.000	25.000	25.700	26.400	27.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.687,53	25.000	25.000	25.700	26.400	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	924,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.612,03	25.000	25.000	25.700	26.400	27.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,89-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42710600 Betriebsaufwand	1.818,89-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	9.286,64-	9.300-	9.300-	9.600-	9.800-	10.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	9.286,64-	9.300-	9.300-	9.600-	9.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.105,53-	11.300-	11.300-	11.700-	11.900-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.506,50	13.700	13.700	14.000	14.500	14.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.669,91-	2.400-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.669,91-	2.400-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.669,91-	2.400-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.836,59	11.300	11.600	11.800	12.300	12.500

57300800

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,90	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,90	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805,90	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,42-	2.100-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.887,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.189,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.270,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.517,07-	3.400-	3.400-	3.400-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.711,17-	2.900-	2.900-	2.900-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	56.255,11-	1.500-	29.500-	30.300-	31.200-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	56.255,11-	1.500-	29.500-	30.300-	31.200-	32.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.255,11-	1.500-	29.500-	30.300-	31.200-	32.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.966,28-	4.400-	32.400-	33.200-	34.400-	35.200-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71220000012: Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen im Rahmen des Budgets der Feuerwehr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.206,66-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.206,66-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.206,66-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.206,66-	0	0	0	0	0	0
71260000012: Feuerwehrlöschfahrzeug											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.081-	4.081-	465.900-	4.080,89-	30.000-	10.000-	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.081-	4.081-	465.900-	4.080,89-	30.000-	10.000-	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.081-	4.081-	465.900-	4.080,89-	4.000-	10.000-	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.081-	4.081-	465.900-	4.080,89-	30.000-	10.000-	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Neubeschaffung eines erforderlichen Feuerwehrlöschfahrzeuges = 470.000 €

Haushaltsansatz 2022 = 470.000 €

Haushaltsansatz 2023 = 30.000 € (Mehrkosten)

Haushaltsansatz 2024 = 10.000 € (Mehrkosten)

Landeszuschuss für die Neubeschaffung

Haushaltsansatz 2022 = 70.000 €

Haushaltsansatz 2023 = 26.000 € (zugesagte erhöhte Landesförderung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000013: Notstromaggregat Feuerwehr											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung Notstromaggregat nebst Zubehör und Ergänzungen für die Feuerwehr = 50.000 €

Landeszuschuss (voraussichtliche Mindestförderung in diesem Zusammenhang) = 10.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen im Rahmen des Budgets der Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.538,27-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.538,27-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.538,27-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.538,27-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000011: sonstige Anschaffungen GMS											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.535,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.535,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.535,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.535,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen Gemeinschaftsschule (u.a. Werkzeuge, Rasenmäher, Reinigungsmaschine, Staubsauger)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.684	184.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.684	184.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.347-	25.347-	92.700-	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.347-	25.347-	92.700-	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.337	159.337	92.700-	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.347-	25.347-	92.700-	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung Gemeinschaftsschule, hier: Nachforderungen aufgrund eines Rechtsstreites

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000010: Beschilderung historische Gebäude											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500100: Generalsanierung Wiesenstr. 1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung der Flüchtlingsunterkunft Wiesenstr. 1
 (zunächst anfallende Planungskosten)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101100: Ausbau KiTa-Betreuung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der KiTa-Betreuungsplätze im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung

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

736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.148,35-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.148,35-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.148,35-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.148,35-	0	0	0	0	0	0

736500111100: Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	10.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	10.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	10.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	10.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Vom Kindergartenträger angemeldete Investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

- Sichtschutz Außengelände
- Lärmschutz Bistro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111101: Einrichtung einer Waldgruppe											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	66.500	0	66.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	66.500	0	66.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.485-	112.485-	5.000-	177,00-	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.485-	112.485-	5.000-	177,00-	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.985-	45.985-	5.000-	66.323,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.485-	112.485-	5.000-	177,00-	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neueinrichtung einer Waldgruppe des Kindergartens St. Martin. Im Haushaltsjahr 2022 waren noch Restarbeiten durchzuführen, hierfür waren 5.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	40.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	40.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	40.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	40.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für vom Kindergartenträger angemeldete Investive Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024,
u.a. Lärmschutzmaßnahmen für 5 Gruppenräume = 25.000 €
Austausch Personalküche = 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500141000: Investitionszuschüsse Kiga Volksbank											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	211.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	211.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	589.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für den Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes zur KiiTa und zu beantragende Zuschüsse im Rahmen des Landesförderprogramms „Soziale Integration im Quartier“

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410300010: Anschaffungen LHH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000000: Ortskernsanierung Zuwendungen Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

751100000104: Ortskernsanierung Planung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000100: Hochbaumaßnahmen allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400000000: Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	887.079-	259.079-	0	89.129,30-	0	180.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.079-	259.079-	0	89.129,30-	0	180.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	887.079-	259.079-	0	89.129,30-	0	180.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	887.079-	259.079-	0	89.129,30-	0	180.000-	0	170.000-	150.000-	128.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000004: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.354	2.354	0	2.353,67	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354	2.354	0	2.353,67	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354	2.354	0	2.353,67	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000010: Mobiles Gaswarngerät											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000100: Investitionen Abwasserbeseitigung allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.838,96	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.838,96	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.955,56-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.955,56-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.116,60-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.955,56-	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Generalsanierung und Neuausstattung des Hebewerk III, mit Notstromaggregat, Prozessleittechnik, Schaltschränken, Wasserstandstechnik und sonstiger Maßnahmen am Gebäude über einen Zeitraum von 3 Jahren (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.10. und 27.11.2018)

Ermächtigungsübertragung aus 2023 voraussichtlich rund 420.000 €
 Haushaltsansatz 2024 für Mehrkosten und Restarbeiten = 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000101: Generalsanierung Hebewerk III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.469-	75.469-	417.500-	15.405,73-	100.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.469-	75.469-	417.500-	15.405,73-	100.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.469-	75.469-	417.500-	15.405,73-	100.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.469-	75.469-	417.500-	15.405,73-	100.000-	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Generalsanierung und Neuausstattung des Hebewerk III, mit Notstromaggregat, Prozessleittechnik, Schaltschränken, Wasserstandstechnik und sonstiger Maßnahmen am Gebäude über einen Zeitraum von 3 Jahren (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.10. und 27.11.2018)

Ermächtigungsübertragung aus 2023 voraussichtlich rund 420.000 €
 Haushaltsansatz 2024 für Mehrkosten und Restarbeiten = 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000102: Kanalisation Neubaugebiet Brühl											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	625.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	625.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	625.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	625.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	625.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalisation Neubaugebiet Brühl	Sachkonto	Haushaltsansatz
abgelöste Kanalbeiträge	68910000	385.000 €
abgelöste Klärbeiträge	68910000	240.000 €
Herstellungskosten Schmutzwasserkanal	78720000	- 440.000 €
Herstellungskosten Regenwasserkanal	78720000	- 185.000 €

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000101: Neuanlage Fußweg Kolpingstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
754100000102: Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.884-	4.884-	25.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884-	4.884-	25.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.884-	4.884-	25.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.884-	4.884-	25.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000103: Straßenbau Neubaugebiet Brühl											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0,00	960.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0,00	960.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	960.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	960.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	960.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbau Neubaugebiet Brühl	Sachkonto	Haushaltsansatz 2023
abgelöste Erschließungsbeiträge	68910000	960.000 €
Herstellungskosten	78720000	- 960.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000104: Lärmschutzanlage Neubaugebiet Brühl											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lärmschutzanlage Neubaugebiet Brühl	Sachkonto	Haushaltsansatz
abgelöste Erschließungsbeiträge	68910000	80.000 €
Herstellungskosten	78720000	- 80.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000105: Umgehungsstraße Neubaugebiet Brühl											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umgehungsstraße Neubaugebiet Brühl	Sachkonto	Haushaltsansatz 2023
Rückersatz Erschließungskonto	68710000	235.000 €
Herstellungskosten	78720000	- 235.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000106: Kreisverkehr Hauptstr./Brühl/Bastwald											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.000-	0	0	0,00	277.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kreisverkehr Hauptstr./NBG Brühl/Bastwald	Sachkonto	Haushaltsansatz 2023
Rückersatz Erschließungskonto (25%)	68710000	93.000 €
Herstellungskosten	78720000	- 370.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110102: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8	8	0	7,87	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	0	7,87	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8	8	0	7,87	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100110103: Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0

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

754100200100: Investitionen Verkehrsausstattung allg.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.626,00-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.626,00-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.626,00-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.626,00-	10.000-	0	0	0	0	0

754100200101: Überdachung Fahrradabstellplatz Pflegeh.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825-	20.825-	0	20.825,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.825-	20.825-	0	20.825,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.825-	20.825-	0	20.825,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.825-	20.825-	0	20.825,00-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielplätze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	4.343,50-	15.000-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	4.343,50-	15.000-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	4.343,50-	15.000-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	4.343,50-	15.000-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Spielplatz BMX-Trail/Soccerplatz 30.000 €
 allgemeine Investitionen Kinderspielplätze 55.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200101: Kinderspielplatz Neubaugebiet Brühl											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	310.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kinderspielplatz Neubaugebiet Brühl	Sachkonto	Haushaltsansatz 2023
Rückersatz Erschließungskonto	68710000	235.000 €
Herstellungskosten	78720000	- 235.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000010: Anschaffungen Friedhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Grundwerb für Landsschaftspflege											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.700-	235,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.700-	235,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.700-	235,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.700-	235,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

75540000011: Anlage Biodiversitätspfad

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.955	44.955	0	44.955,34	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.955	44.955	0	44.955,34	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.955-	44.955-	0	44.955,34-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.955-	44.955-	0	44.955,34-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.955-	44.955-	0	44.955,34-	0	0	0	0	0	0

75540000012: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit

	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	144	144	0	144,26	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	0	144,26	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144	144	0	144,26	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300041000: Solaranlage Bauhofsozialgebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
757300041001: Solaranlagen auf Gemeindegebäuden											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300800100: Elektroverteilstation Festplatz I											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.168.000	6.612.700	7.025.700	7.337.600
		30110000 Grundsteuer A	7.408,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		30120000 Grundsteuer B	555.518,68	570.000	570.000	586.000	601.900	617.900
		30130000 Gewerbesteuer	902.955,13	850.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.822.705,54	4.229.000	4.100.000	4.407.000	4.641.000	4.873.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.887,28	131.000	137.000	141.000	144.300	148.500
		30320000 Hundesteuer	17.666,00	17.000	19.000	19.500	20.100	20.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.449,00	333.000	335.000	352.000	361.000	370.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.256.466,70	3.900.000	4.495.000	4.183.000	4.216.000	4.235.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.256.466,70	3.900.000	4.495.000	4.183.000	4.216.000	4.235.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.016,71	66.700	80.000	82.200	84.500	86.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	27,78	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.700	26.400	27.100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54.988,93	66.700	55.000	56.500	58.100	59.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.074.604,76	10.105.200	10.744.500	10.879.400	11.327.800	11.660.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	700-	700-	700-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	659,00-	700-	700-	700-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	319,62-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	319,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	22.000-	22.700-	23.200-	23.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.983,35-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.981,47-	5.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	3.893.444,51-	4.001.500-	4.464.000-	4.440.000-	4.598.000-	4.774.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.652,61-	87.500-	103.000-	113.000-	129.000-	134.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.688.596,90-	1.744.000-	1.943.000-	1.928.000-	1.991.000-	2.067.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.101.195,00-	2.170.000-	2.418.000-	2.399.000-	2.478.000-	2.573.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.921.387,95-	4.046.700-	4.486.700-	4.463.400-	4.621.900-	4.798.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.153.216,81	6.058.500	6.257.800	6.416.000	6.705.900	6.862.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	571.100	755.300	776.400	797.600	818.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	158.300-	153.300-	157.600-	161.900-	166.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	729.400	908.600	934.000	959.500	984.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	571.100	755.300	776.400	797.600	818.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.153.216,81	6.629.600	7.013.100	7.192.400	7.503.500	7.680.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.116.687,03	10.105.200	10.744.500	0	10.879.400	11.327.800	11.660.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.087,04-	4.046.700-	4.486.700-	0	4.463.400-	4.621.900-	4.798.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.599,99	6.058.500	6.257.800	0	6.416.000	6.705.900	6.862.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.195.599,99	6.058.500	6.257.800	0	6.416.000	6.705.900	6.862.200

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.589,70	6.137.000	6.168.000	6.612.700	7.025.700	7.337.600
		30110000 Grundsteuer A	7.408,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		30120000 Grundsteuer B	555.518,68	570.000	570.000	586.000	601.900	617.900
		30130000 Gewerbesteuer	902.955,13	850.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.822.705,54	4.229.000	4.100.000	4.407.000	4.641.000	4.873.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.887,28	131.000	137.000	141.000	144.300	148.500
		30320000 Hundesteuer	17.666,00	17.000	19.000	19.500	20.100	20.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.449,00	333.000	335.000	352.000	361.000	370.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.256.466,70	3.900.000	4.495.000	4.183.000	4.216.000	4.235.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.256.466,70	3.900.000	4.495.000	4.183.000	4.216.000	4.235.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.530,65	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.988,93	66.700	55.000	56.500	58.100	59.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54.988,93	66.700	55.000	56.500	58.100	59.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.074.576,98	10.105.200	10.719.500	10.853.700	11.301.400	11.633.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,00-	700-	700-	700-	700-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	659,00-	700-	700-	700-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	319,62-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	319,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.893.444,51-	4.001.500-	4.464.000-	4.440.000-	4.598.000-	4.774.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	103.652,61-	87.500-	103.000-	113.000-	129.000-	134.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.688.596,90-	1.744.000-	1.943.000-	1.928.000-	1.991.000-	2.067.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.101.195,00-	2.170.000-	2.418.000-	2.399.000-	2.478.000-	2.573.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.894.423,13-	4.021.700-	4.464.700-	4.440.700-	4.598.700-	4.774.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.180.153,85	6.083.500	6.254.800	6.413.000	6.702.700	6.859.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.180.153,85	6.083.500	6.254.800	6.413.000	6.702.700	6.859.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Finanzen und Organisation

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,78	0	25.000	25.700	26.400	27.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	27,78	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	25.700	26.400	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,78	0	25.000	25.700	26.400	27.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	22.000-	22.700-	23.200-	23.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.983,35-	20.000-	20.000-	20.600-	21.100-	21.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.981,47-	5.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.964,82-	25.000-	22.000-	22.700-	23.200-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.937,04-	25.000-	3.000	3.000	3.200	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	571.100	755.300	776.400	797.600	818.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	158.300-	153.300-	157.600-	161.900-	166.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	729.400	908.600	934.000	959.500	984.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	571.100	755.300	776.400	797.600	818.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.937,04-	546.100	758.300	779.400	800.800	821.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	65.500	12.300	1.696.300-	493.200-	8.600-	269.000-	1.041.900	110.100-	140.100-	1.597.600-
12	Sicherheit und Ordnung	66.800	0	359.200-	200.800-	15.300-	147.700-	34.200	9.800-	38.800-	670.600-
1260	Brandschutz	10.700	0	0	67.000-	300-	77.000-	0	5.100-	32.600-	171.300-
21	Schulträgeraufgaben	256.000	0	339.700-	504.300-	1.000-	211.800-	0	65.700-	208.500-	1.075.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0	146.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	500-	0	4.500-	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	200-	10.000-	6.200-	0	0	100-	16.000-
31	Soziale Hilfen	307.900	0	86.300-	416.000-	2.300-	12.400-	23.000	60.800-	4.200-	251.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	937.900	0	75.900-	225.500-	2.145.000-	44.500-	0	73.400-	27.000-	1.653.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	895.000	0	0	220.500-	2.145.000-	32.500-	0	46.600-	27.000-	1.576.600-
42	Sport und Bäder	47.700	0	105.200-	110.200-	36.000-	110.000-	0	57.100-	83.600-	454.400-
4241	Sportstätten	47.700	0	105.200-	110.200-	0	104.900-	0	57.100-	81.000-	410.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	0	0	0	70.000-	2.900	10.500-	300-	71.900-
52	Bauen und Wohnen	63.500	0	219.500-	59.300-	0	21.900-	51.800	31.200-	10.300-	226.900-
53	Ver- und Entsorgung	1.279.600	154.000	0	153.000-	649.000-	675.700-	140.300	203.500-	111.400-	218.700-

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
5330	Wasserversorgung	320.000	0	0	0	72.000-	320.000-	0	0	0	72.000-
5370	Abfallwirtschaft	25.700	0	0	0	0	300-	0	67.500-	0	42.100-
5380	Abwasserbeseitigung	903.900	0	0	153.000-	560.000-	297.400-	140.300	136.000-	111.400-	213.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.100	0	0	597.000-	168.000-	234.600-	0	327.800-	77.800-	1.235.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	168.000-	15.500-	0	21.000-	16.500-	221.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.900	0	85.300-	160.500-	0	53.500-	24.000	286.100-	11.500-	439.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.600	0	9.000-	72.500-	0	7.700-	0	104.400-	5.100-	87.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.800	0	3.400-	24.200-	7.000-	36.300-	0	82.100-	41.700-	154.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.496.500	6.248.000	0	700-	4.464.000-	22.000-	0	0	755.300	7.013.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.496.500	6.223.000	0	700-	4.464.000-	0	0	0	0	6.254.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	22.000-	0	0	755.300	758.300
PROD_S MART	Summe	7.871.700	6.414.300	2.970.800-	2.948.400-	7.652.400-	1.920.400-	1.318.100	1.318.100-	0	1.206.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	2.286.700-	1.355.000	118.000-	1.049.700-	0	0	1.049.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	596.200-	0	27.000-	623.200-	0	0	623.200-	0
1260	Brandschutz	91.300-	0	22.000-	113.300-	0	0	113.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	679.700-	0	45.000-	724.700-	0	0	724.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	146.000-	0	0	146.000-	0	0	146.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.700-	0	5.000-	20.700-	0	0	20.700-	0
31	Soziale Hilfen	207.700-	0	0	207.700-	0	0	207.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.524.100-	211.000	864.000-	2.177.100-	0	0	2.177.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.474.100-	211.000	864.000-	2.127.100-	0	0	2.127.100-	0
42	Sport und Bäder	232.100-	0	21.000-	253.100-	0	0	253.100-	0
4241	Sportstätten	196.100-	0	16.000-	212.100-	0	0	212.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.000-	6.000	10.000-	68.000-	0	0	68.000-	0
52	Bauen und Wohnen	221.500-	0	20.000-	241.500-	0	0	241.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	133.400	0	328.000-	194.600-	0	0	194.600-	0
5330	Wasserversorgung	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.400	0	0	25.400	0	0	25.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	71.000	0	288.000-	217.000-	0	0	217.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	755.500-	0	50.000-	805.500-	0	0	805.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	168.000-	0	0	168.000-	0	0	168.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	149.600-	0	125.000-	274.600-	0	0	274.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.700	0	20.000-	8.700	0	0	8.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.100-	0	30.000-	33.100-	0	0	33.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.257.800	0	0	6.257.800	0	117.000-	6.140.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.254.800	0	0	6.254.800	0	0	6.254.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	0	3.000	0	117.000-	114.000-	0
PROD_S MART	Summe	499.200-	1.572.000	1.643.000-	570.200-	0	117.000-	687.200-	0

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Hambrücken hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis-haushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	13.318.100 €	14.286.000 €	14.515.300 €	15.063.500 €	15.496.300 €
Ordentliche Aufwendungen	14.037.100 €	15.492.000 €	15.106.000 €	15.554.900 €	15.968.300 €
Ordentliches Ergebnis	- 719.000 €	- 1.206.000 €	- 590.700 €	- 491.400 €	- 472.000 €

Betrachtet man nur die Planansätze des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in den Jahren 2023 – 2027 jeweils ein negatives Ergebnis, d.h. der Ressourcenbedarf kann im jeweiligen Ergebnishaushalt nicht bzw. nicht vollständig erwirtschaftet werden. Insgesamt ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Defizit in Höhe von 3.479.100 €.

Bei einer Gesamtbetrachtung müssen allerdings auch die in der Vergangenheit erwirtschafteten und der **Ergebnisrücklage** zugeführten Mittel berücksichtigt werden.

In der Ergebnisrücklage befanden sich zum Stichtag 31.12.2021 Mittel in Höhe von 2.432.444,01 €. Dieser Rücklage werden (nach Fertigstellung des Abschlusses für 2022) voraussichtlich nochmals 1.842.857,96 € zugeführt. Somit befinden sich Stand 31.12.2022 voraussichtlich 4.275.301,97 € in der Ergebnisrücklage. Diese Mittel reichen aus, um das im Jahr 2024 entstehende Defizit (-1.206.000 €) zu decken.

Auch die prognostizierten Defizite in den Folgejahren 2025 (- 590.700 €), 2026 (- 491.400 €) und 2027 (- 472.000 €) können voraussichtlich durch die dann noch vorhandenen Rücklagenmittel gedeckt werden.

Damit würde sich der Stand der Ergebnisrücklage im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

31.12.2023 = 3.588.966 €, 31.12.2024 = 2.382.966 €, 31.12.2025 = 1.792.266 €,
31.12.2026 = 1.333.530 €, 31.12.2027 = 861.530 €.

4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	12.994.600 €	13.948.100 €	14.168.200 €	14.706.500 €	15.130.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	13.053.700 €	1.447.300 €	14.032.500 €	14.451.500 €	14.835.900 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	- 59.100 €	- 499.200 €	135.700 €	255.000 €	294.200 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2024 (wie schon 2023) ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts veranschlagt werden muss. Erfreulich ist, dass ab dem Jahr 2025 und in den Folgejahren wieder mit einem (wenn auch geringen) Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden darf. Als Mittelwert im Finanzplanungszeitraum ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 25.320 Euro, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

4.3. Mittelfristige Finanzplanung

– Investitionstätigkeit und Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-59.100 €	- 499.200 €	135.700 €	255.000 €	294.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	3.939.000 €	1.572.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt)	-3.817.000 €	-1.643.000 €	-922.000 €	-902.000 €	-500.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.900 €	-570.200 €	-536.300 €	-397.000€	-205.800€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-117.000 €	-117.0000 €	-118.000 €	-119.000 €	-119.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.100 €	-687.200 €	-654.300 €	-516.000 €	-324.800 €

Positiv ist, dass im Investitionsplanungszeitraum 2023 – 2027 keine neuen Darlehensaufnahmen veranschlagt werden müssen.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung

– Investive Maßnahmen und Finanzierungsmittel

Nachfolgend wird das Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2027 komprimiert dargestellt. Die ausführliche Version (einschließlich Erläuterungen) ist im Zahlenwerk des Haushaltsplanes im Anschluss an den jeweiligen Teilhaushalt (geordnet nach dem zugehörigen Produkt) abgedruckt.

Investive Maßnahmen 2023-2027

Maßnahme	Beschreibung Auftrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Insgesamt
71120000010	Beschaffungen (EDV, Software, E-Akte, E-Payment)	30.000	10.000	10.000	20.000	20.000	90.000
71125000010	Erwerb bewegliche Sachen des Anlageverm. Bauhof	20.000	83.000	80.000	70.000	90.000	343.000
71126000011	Beschaffungen Rathaus (z.B. Büromöbel, Solarmodule)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
711260000102	Neugestaltung Rathausumfeld			400.000	400.000		800.000
71130000001	Ortsinformationsschilder		5.000				5.000
71220000012	Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro		5.000				5.000
71260000010	Anschaffungen Feuerwehr (Budget)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	54.000
71260000011	Restfinanzierung Feuerwehrlöschfahrzeug	30.000	10.000			100.000	40.000
71260000012	Ersatz Notstromaggregat Feuerwehr	50.000					50.000
721100100010	Anschaffungen Grundschule (Budget)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
721100100011	sonstige Anschaffungen Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
721101000011	sonstige Anschaffungen GMS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
721101000100	Generalsanierung GMS (Nachforderung Rechtsstreit)	40.000	20.000				60.000
728100000010	Beschilderung historische Gebäude	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	16.000
731400500100	Generalsanierung Obdachlosenunterkunft Wiesenstr.1	350.000					350.000
736500101100	Ausbau der KiTa-Betreuungsplätze	100.000					100.000
736500111010	verschiedene Investive Maßnahmen St. Martin	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	49.000
736500111001	Einrichtung einer Waldgruppe		20.000				20.000
736500121001	Investitionszuschüsse Kiga St. Josef, u.a. Lärmschutz	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000	135.000
736500141000	Investitionszuschüsse Kiga Volksbank		800.000				800.000
742100000100	Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
742410300102	Anschaffungen LHH oberhalb der Wertgrenze	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000	56.000
751100000104	Ortskernsanierung Planung		10.000				10.000
755200000100	Hochbaumaßnahmen allgemein	20.000	20.000				40.000
753400000000	Beteiligung PEG Regionaler Wärmeverbund		40.000				40.000
753800000002	Mobiles Gaswarngerät	5.000					5.000
753800000003	Beteiligung Abwasserzweckverband		180.000	170.000	150.000	128.000	628.000
753800000100	Investitionen Abwasserbeseitigung allg.		18.000	10.000	10.000	10.000	
753800000101	Generalsanierung Hebewerk III	100.000	90.000				190.000
753800000102	Kanalisation NBG Brühl, Tiefbaumaßnahmen	625.000					625.000
754100000103	Straßenbau NBG Brühl, Tiefbaumaßnahmen	960.000					960.000
754100000104	Lärmschutzanlage NBG Brühl, Tiefbaumaßnahmen	80.000					80.000
754100000105	Teil-Umgehungsstraße NBG Brühl, Tiefbaumaßnahmen	235.000					235.000
754100000106	Kreisverkehr Hauptstr./Brühl/Bastw., Tiefbaumaßnahmen	370.000					370.000
754100110103	Ausbau Feldweg und Brücke Heuweg, Tiefbaumaßnahmen	300.000	50.000				350.000
754100200100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000
754100200010	Geschwindigkeitsanzeigetafeln						-
755100200100	Allg. Investitionen Kinderspielplätze	15.000	85.000	20.000	20.000	20.000	160.000
755100200101	Kinderspielplatz NBG Brühl, Baukosten	310.000					310.000
755300000010	Anschaffungen Friedhof		20.000	10.000	10.000	10.000	50.000
755400000000	Grundwerwerb für Landschaftspflege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
755400000010	Investitionen Biodiversitätspfad						-
757300041000	Solaranlage Bauhofsoszialgebäude						-
757300041001	Solaranlagen auf Gemeindegebäuden		30.000	100.000	100.000		230.000
		3.817.000	1.643.000	922.000	902.000	500.000	7.636.000

Finanzierungsmittel 2023-2027

Maßnahme	Beschreibung Auftrag	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Insgesamt
711260000101	Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)			250.000	250.000		500.000
711330000000	Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet Brühl	1.400.000	1.355.000				2.755.000
711260000102	Zuw. Land für Neugestaltung Rathausumfeld						-
712600000012	Erhöhung Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeug	26.000					26.000
712600000013	Investitionszuschuss Land für Feuerwehranschaffungen	10.000					10.000
736500141000	Landeszuschüsse Umbau Kita Volksbank		211.000				211.000
751100000000	Ortskernsanierung Zuwendungen Land		6.000				6.000
753800000102	Kanalisation NBG Brühl, abgelöste Abwasserbeiträge	625.000					625.000
754100000103	Straßenbau NBG Brühl abgelöste Erschließungsbeiträge	960.000					960.000
754100000104	Lärmschutzanlage NBG Brühl, abgelöste Erschl.beiträge	80.000					80.000
754100000105	Teil-Umgehungsstraße NBG Brühl, Rückersatz NBG	235.000					235.000
754100000106	Kreisverkehr Hauptstr./Brühl/Bastw., Anteil NBG Brühl	93.000					93.000
754100110103	Ausbau Feldweg u. Brücke Heuweg Investitionszuw.	200.000					200.000
755100200101	Kinderspielplatz NBG Brühl, Rückersatz	310.000					310.000
		3.939.000	1.572.000	250.000	250.000	-	6.011.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2023	tats. be- setzt am 30.6.23	
			mit Zulage	ausges- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1			1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	0*			1	1	
Gemeindeamtman	A 11	3*			2	2	
Gemeindeoberinspektor*in	A 10	1*			0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
1. Gemeindeamtsinsp. m. AZ	A 10 Z	1			1	1	
Gemeindeamtsinspektor*in	A 9	1			2	2	
insgesamt		8	0	0	8	8	

*Erläuterungen:

Durch den voraussichtlichen Laufbahnwechsel vom mittleren in den gehobenen Dienst einer Mitarbeiterin war eine Stelle in A 10 g.D. zu schaffen.

Bedingt durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters ist die Stelle in A 12 nicht mehr besetzt. Stattdessen ist eine neu geschaffene Stelle in A 11 aufgenommen worden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2023	tats. be- setzt am 30.6.23	
			mit Zulage	ausges- sondert			
2	3	4	5	6	7	8	
	12	1			0	0	
	S11b	0,75			0,5	0,5	
	11	0			1	1	
	9a	3,75			3	2,5	
	8	0				0,5	
	7	2,84			3,22	3,22	
	6	3,65			4,12	4,12	
	5	8,12			7	6,5	
	S3	1			0	0	
	3	1,44			1,89	1,89	
	2	7,16			6,27	3,17	
	1	0				3,1	
insgesamt		29,71			27	26,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung		Bürgermeister	Beamte									Gesamt
				Besoldungsgruppe									
				A13	A12	A11	A10 gD	A10/AZ	A10 mD	A9 AZ	A9	A8	
11100000	Steuerung		1			0,25	0,2				0,5		1,95
11200000	EDV und Organisation					0,2							0,20
11140000	Zentrale Funktionen						0,2						0,20
11210000	Personalwesen			0,1		0,2							0,30
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,9		0,8							1,70
11260000	Zentrale Dienste					0,25	0,3						0,55
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,3						0,30
12200000	Ordnungswesen					0,2		1					1,20
12230000	Personenstandswesen										0,5		0,50
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,3							0,30
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					0,2							0,20
31800800	Beratung u. Angebote f. ältere Menschen					0,3							0,30
55400000	Naturschutz und Landschaftspf.					0,3							0,30
Summen			1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	8

II. Beschäftigte (einschließlich geringfügig Beschäftigter)

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte											Gesamt
		Entgeltgruppe											
		12	S11b	11	9a	8	7	6	5	S3	3	2	
11100000	Steuerung						0,78						0,78
11200000	EDV und Organisation				0,5								0,50
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,25		0,62	0,5					2,37
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.				0,4			1	5			2	8,40
11260000	Zentrale Dienstleistungen								1		0,36	0,58	1,94
11330000	Grundstücksmanagement				0,2								0,20
12200000	Ordnungswesen										0,08		0,08
12220000	Einwohnerwesen						0,82	1	0,62				2,44
12230000	Personenstandswesen												0,00
21100100	Grundschule							0,5	0,4			1,59	2,49
21100110	Betreuungsangebote Grundschule									1	0,52		1,52
21100120	Mittagstisch Grundschule											0,15	0,15
21101000	Gemeinschaftsschule							0,5	0,1			1,59	2,19
21101010	Mittagstisch Gemeinschaftsschule										0,22	0,15	0,37
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge										0,18		0,18
36200200	Schulsozialarbeit		0,75										0,75
42410300	Lußhardthalle								1			0,95	1,95
51111000	Gutachterausschuss												0,00
52100000	Bauordnung	0,8			1,3		0,62	0,15					2,87
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,15	0,15
55400000	Naturschutz und Landschaftspf.	0,2			0,1								0,30
57300010	Grillhütte										0,08		0,08
Summen		1	0,75	0	3,75	0	2,84	3,65	8,12	1	1,44	7,16	29,71

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorjahr 2023
Bundesfreiwilligendienst	Pauschale	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		2	2

6. Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan

6.1. Stand und Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.973.403				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	2.256				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.975.659				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.339.900				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands oder Prognosewert sofern verfügbar (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-54.000	-687.200	-654.300	-516.000	-324.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.581.759	2.894.559	2.240.259	1.724.259	1.399.459
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.579.503	2.892.303	2.238.003	1.722.003	1.397.203
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	224.783	253.105	276.890	286.209	288.799

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

6.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

6.3 Stand der Ergebnisrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnisrücklagen ist aus folgender Übersicht ersichtlich

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1. Ergebnisrücklagen*	3.588.966	2.382.966	1.792.266	1.333.530	861.530
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.556.302	2.350.302	1.759.602	1.300.866	828.866
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.664	32.664	32.664	32.664	32.664
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen Gesamt	3.588.966	2.382.966	1.792.266	1.333.530	861.530

* Erläuterungen:

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich die **Ergebnisrücklage** nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 – wie folgt – entwickeln wird:

Stand Ergebnisrücklage zum 31.12.2021 =	2.432.444,01 €
Vorläufiges Jahresergebnis 2022 =	+ 1.842.857,96 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 =	4.275.301,97 €

Veranschlagte Entwicklung Ergebnisrücklage

Veranschlagte Entnahme 2023 =	- 719.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 =	3.556.301,97 €

vorgesehene Entnahme im Jahr 2024 =	- 1.206.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 =	+ 2.350.301,97 €

6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	576.826
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	576.826
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2	0
Rückstellungen Gesamt	576.826

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
GemHVO)

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.074.080	1.957.240	1.839.976
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.074.080	1.957.240	1.839.976
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Summe Kernhaushalt	2.074.080	1.957.240	1.839.976

3. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0

Nachrichtlich: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.074.080	1.957.240	1.839.976

Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen

Schuldenstand

Einwohner: **5626**

Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Aufnahme	Zins-satz	Zinsfest-schrei-bung	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
Sparkasse Kraichgau	6001171759	2018	1,20%	30.01.2028	275.537,52	110.215,20	1.198,60	27.553,72	82.661,48
L-Bank	004.122301.1	2002	0,50%	01.05.2031	100.196,71	26.037,16	125,73	3.568,35	22.468,81
DGHYP	3019367601	2013	2,40%	30.06.2029	262.179,07	97.715,68	2.191,05	17.210,19	80.505,49
L-Bank Karlsruhe	910.038744.2	2018	0,87%	16.11.2028	1.930.068,00	1.723.272,00	14.767,57	68.932,00	1.654.340,00
Zwischensumme Gemeinde					2.567.981,30	1.957.240,04	18.282,95	117.264,26	1.839.975,78
					0,00	-	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					2.567.981,30	1.957.240,04	18.282,95	117.264,26	1.839.975,78
					geplante Pro-Kopf-Verschuldung Stand 31.12.2022 =				327,05

6.6. Übersicht der Bürgschaften

Bürgschaften	Stand		
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	323.183,91 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Kraichgau	8.800.000,00 €	31.12.2022	Ausfallbürgschaft bzgl. Erschließung Neubaugebiet "Brühl"
Forst BW	50.000,00 €	31.12.2023	Aufallbürgschaft Gestattungsvertrag Schützenverein
Gesamt	9.173.183,91 €		

6.7 Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Keine inneren Darlehen im Haushaltsjahr 2024 vorhanden

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2 +		Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3 =		Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5 -		Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6 +		angelegte Mittel ⁷⁾		
7 =		tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

6.8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.842.858	-719.000	-1.206.000	-590.700	-491.400	-472.000
Betrag je Einwohner	€/EW	329,08	-127,80	-214,21	-104,55	-86,51	-82,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,81%	94,88%	92,22%	96,09%	96,84%	97,04%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	4.978.109	4.164.600	4.242.000	4.387.200	4.621.500	4.723.800
Betrag je Einwohner	€/EW	888,95	740,24	753,46	776,50	813,64	828,74
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	42,71%	29,67%	27,38%	29,04%	29,71%	29,58%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	9.033.200	10.112.000	11.475.800	11.583.700	11.939.700	12.311.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.613,07	1.797,37	2.038,33	2.050,21	2.102,06	2.159,88
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	77,51%	72,04%	74,08%	76,68%	76,76%	77,10%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.486	0	0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.841.372	-719.000	-1.206.000	-590.700	-491.400	-472.000
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.468.390	-59.100	-499.200	135.700	255.000	294.200
Betrag je Einwohner	€/EW	440,78	-10,50	-88,67	24,02	44,89	51,61
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	116.425	117.000	117.000	118.000	119.000	119.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.351.966	-176.100	-616.200	17.700	136.000	175.200
Betrag je Einwohner	€/EW	419,99	-31,30	-109,45	3,13	23,94	30,74
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		224.783	253.105	276.890	286.209	288.799
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€		3.581.759	2.894.559	2.240.259	1.724.259	1.399.459
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	28.697.305					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.232.196					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,82%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,18%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	63,68%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.074.080					
Betrag je Einwohner	€/EW	370,37					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-116.424,57	-117.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-119.000,00
EW 30.6. VJ							
		5.600	5.626	5.630	5.650	5.680	5.700