



HAUSHALTSPLAN
2024

Inhalt

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt.....	10
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	12
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	13
THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	15
THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	40
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	118
Investitionsmaßnahmen	125
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	149
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	151
ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	153
ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	154
ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.....	156
ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	159
ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	160
ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	161
ANLAGE 15 Schuldenübersicht.....	162
ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	164

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.115.308
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.099.192
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.116
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.116

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.565.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.386.814
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	178.636
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.635.770
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.356.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.720.830
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.542.194
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-154.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	846.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-696.194

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

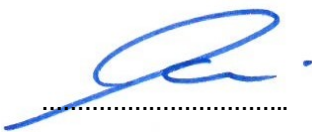
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Biederbach, den 14.12.2023



Mathis, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 steht noch aus.

Der konsumtive Haushalt konnte 2022 mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 470.487 € abschließen, was den geplanten Ansatz um 118.540 € überschreitet. Höhere Ausgaben bei den Energiekosten (Gebäude + Treibstoff) konnten durch Minderausgaben bei den Transferzahlungen vor allem im Bereich der Kinderbetreuung/ Zahlungen für die Betreuung auswärtiger Kinder ausgeglichen werden. Zudem wurde für 2022 ein Teil der Kreisumlage zurückerstattet.

Da sich die Durchführung einiger Investitionsmaßnahmen zeitlich verschoben haben und teilweise lediglich begonnen wurden teils aber auch komplett in 2023 verschoben wurden, blieben sowohl die Ergebnisse der Einnahmen als auch die Ausgaben weit hinter den Ansätzen zurück. Den Ausgaben aus Investitionen in Höhe von 1.367.514 € standen lediglich Einnahmen aus Investitionstätigkeit (vor allem Zuschüsse) in Höhe von 285.783 € gegenüber, was zum Teil ebenfalls an verschobenen Maßnahmen /-beginnen aber auch an noch zur Auszahlung ausstehenden Mitteln liegt. Von dem bewilligten Kreditrahmen in Höhe von 1.500.000 € wurden lediglich 455.000 € in Anspruch genommen.

Die wesentlichste Investitionsmaßnahme in 2022 war der Abschluss der Sanierung Feuerwehrhaus. Hier steht lediglich der Abruf von restlichen Zuwendungsmitteln noch aus. Auch die Sanierung der Dorf-Dobelstraße konnte in 2022 vollständig umgesetzt werden. Zudem wurde mit den Abbrucharbeiten für die Sanierung der Schwarzwaldhalle begonnen.

Überblick auf das Haushaltsjahr 2023

Auch in 2023 konnten einige Investitionsprojekte nicht oder nur verzögert umgesetzt werden, weshalb die Auszahlungen für Investitionen nicht in Höhe des Planansatzes erfolgen konnten. Die meisten der nicht umgesetzten Projekte sind in den Haushalt 2024 übertragen. Dies sind vor allem die Brückensanierungen sowie die Fertigstellung der Sanierungen Halle und Schule, bei denen ebenfalls nur ein Teil der für 2023 geplanten Ausgaben anfielen. Die Investitionsausgaben in 2023 belaufen sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2024 auf ca. 1,5 Mio €. Der Ansatz lag bei 3,6 Mio €. Insgesamt konnten von den geplanten 1,6 Mio € Einnahmen aus Investitionszuschüssen lediglich 344.500 € abgerufen werden.

Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditaufnahme von 1.600.000 € (bewilligt: 1.700.000 €). Durch den verzögerten Mittelabfluss bei den investiven Maßnahmen stehen auch in 2024 noch liquide Mittel zur Verfügung.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Gemeinde Biederbach wurde ab dem Jahr 2022 als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. Dies bietet für die Gemeinde für die nächsten 5 Jahre einen Fördervorrang sowie einen erhöhten Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte. Dadurch wird die Gemeinde in den nächsten Jahren verstärkt Investitionsmaßnahmen umsetzen. Dies bedeutet allerdings auch, dass die kommenden Haushalte von hohen Kreditaufnahmen geprägt sein werden.

Der Haushalt wurde nach den Vorgaben der „Orientierungsdaten 2024“ vom 18.07.2023 aufgestellt.

➡ Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden auch in 2024 von technischen Aufgabenstellungen wie, Straßensanierung, Wasserschutzgebiete, TV-Befahrung des Kanals maßgeblich beeinflusst. Diese Ausgaben sind teils gesetzlich vorgeschrieben oder im Hinblick auf die Zukunft nötig um einem Sanierungsstau vorzukommen.

Haushaltsplan 2024



Zudem sind im EDV-Bereich in 2024 einige Mehraufwände geplant. Für die 700-Jahr-Feier fallen für einige verschiedene Veranstaltungen über das ganze Jahr Kosten an. Ausgaben für Transferzahlungen (v.a. Personalkosten

Einführung S4 HANA - KM SteuernAbgaben	3.000 €
Sanierung Löschteiche – Ausgleichsmaßnahme	10.000 €
Server-/ PC-Tausch Rathaus	5.500 €
Regisafe-Pflegevertrag	6.200 €
Straßensanierung	60.000 €
TV-Befahrung Kanal	60.000 €
Wasserschutzgebiete	10.000 €
Klausurtagung	2.000 €
700-Jahr-Feier	16.800 €
Brückenprüfung	15.000 €
Wahlen 2024	5.000 €
Planungskosten Anschluss Kleineinleiter	10.000 €
Musik Dorffest	5.000 €
Zuschuss Volkstanzgruppe Kleiderausstattung	1.500 €

Weiterhin erhöhen sich die Transferleistungen insgesamt um ca. 190T€, was zum einen aus der Erhöhung der Kreisumlage (124T€ ggü. Vorjahr) und den FAG-Zahlungen (37T€ ggü. Vorjahr) resultiert und zum anderen auf die Personalkostenerhöhungen in den Kindergärten zurückzuführen ist (ca. 55T€ ggü. Vorjahr).

↻ Entwicklung der Einnahmen

Die Einnahmen im Bereich der Steuern und Zuweisungen (6110) erhöhen sich durch Mehreinnahmen aus den FAG-Zahlungen auf 3,38 Mio €, was vor allem aus der Erhöhung der Einwohner resultiert.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615
		30110000 Grundsteuer A	44.234,04	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	115.977,35	120.000	120.000
		30130000 Gewerbesteuer	647.557,85	650.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	988.812,10	1.093.878	1.118.271
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.462,15	46.494	48.626
		30320000 Hundesteuer	5.912,00	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	83.925,00	84.529	89.718
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.603,90	1.082.048	1.257.522
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.081,60	866.492	1.027.173
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.522,30	215.556	230.349
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.119.484,39	3.127.949	3.385.137

↻ Finanzhaushalt/ Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss, der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 178.636 €.

Haushaltsplan 2024



Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 3.356.600 € vorgesehen. Durch Einnahmen/ Zuschüsse in Höhe von 1.635.770 € und den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.000.000 € geplant. Die hohe Kreditaufnahme ist im Wesentlichen bedingt durch die Sanierung der Grundschule, Brückensanierung Dorf sowie die Dorfmitte.

Ebenso abgebildet im Finanzhaushalt sind die Liquididen Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an Liquididen Mitteln zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an Liquididen Mitteln für die Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 78.183 €.

➔ **Investitionsmaßnahmen**

Die wesentlichen geplanten Investitionsmaßnahmen für 2024 im Überblick (über 5T€):

Produktbezeichnung	Investition	2024	
		Einnahmen	Ausgaben
Rathaus	Regisafe		35.000
Brandschutz	Digitalfunk	2.650	25.000
Grundstücksmanagement	Verkauf Grundstück Flst. 1071, Schirmatte/ Erschließung	55.000	22.000
Grundschule	Digitale Tafeln		15.000
Grundschule	Sanierung Schulgebäude	330.000	930.000
Förderung des Sports	Zuschuss Rasenmäher		7.200
Wasserversorgung	Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse	10.000	
Wasserversorgung	Verlegung Wasserleitungen		60.000
Abwasser	Kanalanschluss Kirchhöf II		47.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf	72.000	72.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortskern 1. BA	150.000	280.000
Brücken	Brückensanierung Dorf	114.200	380.800
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Grundbach	101.900	270.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Hintertälerbach	72.820	280.000
Spielplatz Sonnhalde	Kletterturm Spielplatz Sonnhalde		10.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Mauersanierung		45.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnergepflegtes Grabfeld B		25.000
Schwarzwaldhalle	Sanierung Schwarzwaldhalle	695.000	1.363.000
Tourismus	Familienwanderweg	31.200	52.000

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.674.723,13	1.566.067	1.783.933
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.223,20	293.703	306.858
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.028,47	487.115	480.402
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.782,06	99.950	109.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.274,60	62.000	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79,93	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.291,36	251.000	243.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.618,80	325.300	45.300
11	=	Ordentliche Erträge	4.548.902,04	5.131.036	5.115.308
12	-	Personalaufwendungen	970.105,21-	1.076.433-	1.095.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.131,29-	686.850-	672.000-
15	-	Abschreibungen	645.598,19-	670.795-	712.378-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.579,12-	17.541-	70.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.769.537,51-	1.934.210-	2.125.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.666,31-	449.891-	424.451-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.339.617,63-	4.835.719-	5.099.192-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.284,41	295.317	16.116
21	+	Außerordentliche Erträge	137.560,44	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	137.560,44	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	346.844,85	295.317	16.116
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.869.768,34	2.045.901	2.127.615	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.723,13	1.566.067	1.783.933	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.854,30	487.115	480.402	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.451,76	99.950	109.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,18	62.000	18.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,96	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.337,85	325.300	45.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141.342,52	4.586.333	4.565.450	0
10	-	Personalauszahlungen	970.105,21-	1.076.433-	1.095.127-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.865,48-	686.850-	672.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.579,12-	17.541-	70.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.769.702,00-	1.934.210-	2.125.036-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.734,30-	449.891-	424.451-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.986,11-	4.164.925-	4.386.814-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	458.356,41	421.409	178.636	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.999,62	1.605.950	1.569.770	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.003,95	28.000	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.780,00	1.000	56.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.783,57	1.634.950	1.635.770	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.800,00-	200.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.044,15-	3.380.500-	3.023.800-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.670,25-	35.000-	234.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.200-	7.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	91.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.514,40-	3.672.700-	3.356.600-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.081.730,83-	2.037.750-	1.720.830-	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	623.374,42-	1.616.341-	1.542.194-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	455.000,00	1.700.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.058,22-	58.000-	154.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	397.941,78	1.642.000	846.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	225.432,64-	25.659	696.194-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	250.351	920.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.045.901	2.127.615	2.213.800	2.303.700	2.397.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.566.067	1.783.933	1.862.800	1.945.100	2.031.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.703	306.858	648.500	657.800	677.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.115	480.402	494.700	509.400	524.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.950	109.700	112.800	116.200	119.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	18.500	19.000	19.600	20.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	251.000	243.000	50.000	50.000	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.300	45.300	46.600	47.900	49.300
11	=	Ordentliche Erträge	5.131.036	5.115.308	5.448.200	5.649.700	5.871.300
12	-	Personalaufwendungen	1.076.433-	1.095.127-	1.127.900-	1.161.600-	1.196.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.850-	672.000-	692.200-	712.700-	733.200-
15	-	Abschreibungen	670.795-	712.378-	709.700-	711.400-	732.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.541-	70.200-	72.300-	74.500-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.934.210-	2.125.036-	2.188.600-	2.254.100-	2.321.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.891-	424.451-	437.200-	449.900-	463.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.835.719-	5.099.192-	5.227.900-	5.364.200-	5.523.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.317	16.116	220.300	285.500	347.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	295.317	16.116	220.300	285.500	347.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.045.901	2.127.615	2.213.800	2.303.700	2.397.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.067	1.783.933	1.862.800	1.945.100	2.031.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.115	480.402	494.700	509.400	524.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.950	109.700	112.800	116.200	119.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	18.500	19.000	19.600	20.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.300	45.300	46.600	47.900	49.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.333	4.565.450	4.749.700	4.941.900	5.142.500
10	-	Personalauszahlungen	1.076.433-	1.095.127-	1.127.900-	1.161.600-	1.196.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.850-	672.000-	692.200-	712.700-	733.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.541-	70.200-	72.300-	74.500-	76.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.934.210-	2.125.036-	2.188.600-	2.254.100-	2.321.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.891-	424.451-	437.200-	449.900-	463.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.925-	4.386.814-	4.518.200-	4.652.800-	4.790.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	421.409	178.636	231.500	289.100	351.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.950	1.569.770	292.300	422.300	272.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	56.000	1.000	1.000	1.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.950	1.635.770	293.300	423.300	273.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380.500-	3.023.800-	704.500-	632.000-	472.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	234.600-	232.000-	232.000-	7.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200-	7.200-	310.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	91.000-	8.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.700-	3.356.600-	1.254.500-	866.000-	481.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.037.750-	1.720.830-	961.200-	442.700-	208.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.616.341-	1.542.194-	729.700-	153.600-	143.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.700.000	1.000.000	1.000.000	400.000	200.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.000-	154.000-	200.000-	260.000-	260.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.642.000	846.000	800.000	140.000	60.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.659	696.194-	70.300	13.600-	83.600
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	250.351	920.000	223.806	294.106	280.506

THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.519,26	26.576	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.357,20	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.457,78	31.100	31.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,35	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,78	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	251.000	243.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.465,01	282.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.491,38	593.876	306.064
12	-	Personalaufwendungen	618.985,35-	697.452-	687.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.778,26-	166.600-	201.300-
15	-	Abschreibungen	86.035,38-	90.311-	88.865-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.071,08-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.597,14-	77.456-	72.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.467,21-	1.033.718-	1.051.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.975,83-	439.842-	745.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.577,70	35.300	92.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.667,45-	4.500-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.634,67-	5.827-	10.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.275,58	24.973	77.221
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.700,25-	414.869-	668.350-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.119,52	316.300	36.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.240,51-	943.408-	962.769-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.120,99-	627.108-	926.469-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.959,62	40.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.780,00	1.000	56.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.739,62	41.000	56.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.212,32-	0	19.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.079,22-	11.000-	8.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	37.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.291,54-	19.000-	64.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	215.448,08	22.000	8.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	595.672,91-	605.108-	934.469-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.519,26	26.576	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.357,20	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.457,78	31.100	31.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,35	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,78	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	251.000	243.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.465,01	282.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.491,38	593.876	306.064
12	-	Personalaufwendungen	618.985,35-	697.452-	687.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.778,26-	166.600-	201.300-
15	-	Abschreibungen	86.035,38-	90.311-	88.865-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.071,08-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.597,14-	77.456-	72.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.467,21-	1.033.718-	1.051.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.975,83-	439.842-	745.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.577,70	35.300	92.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.667,45-	4.500-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.634,67-	5.827-	10.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.275,58	24.973	77.221
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.700,25-	414.869-	668.350-

THH1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.073,25-	215.263-	219.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,04-	6.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.374,12-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.621,41-	233.763-	240.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.621,41-	233.763-	240.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.621,41-	233.763-	240.995-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
11110000 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produkte:

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- 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
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.357,20	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.557,20	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	19.015,24-	23.680-	21.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,59	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,92-	10.900-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.730,57-	34.580-	32.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.173,37-	31.580-	29.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.607,85-	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.607,85-	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.781,22-	31.580-	30.893-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140000	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.612,28-	8.609-	9.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,58-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,93-	4.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.867,79-	13.809-	12.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.867,79-	13.809-	12.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.867,79-	13.809-	12.659-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.03 Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.002,87-	6.414-	6.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.419,26-	41.800-	63.500-
15	-	Abschreibungen	2.060,00-	2.119-	1.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,07-	4.200-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.334,20-	54.533-	76.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.334,20-	54.533-	76.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55,83-	34-	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,83-	34-	59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.390,03-	54.566-	76.175-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Anmeldung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.584,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.909,23-	27.973-	25.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,81-	6.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706,82-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.580,86-	54.973-	52.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.996,86-	54.973-	52.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.996,86-	54.973-	52.929-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und**

Wertgegenstände

- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,35	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	53,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.931,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.040,03	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	87.128,12-	92.758-	97.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.746,85-	25.800-	28.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.071,08-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,61-	9.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.534,66-	129.858-	133.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.494,63-	128.858-	132.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.494,63-	128.858-	132.784-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus
11240002	Schulstraße 2, OG
11240003	Kirchhöf 17

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten auch durch Externe
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.041,11	23.041	23.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.357,78	30.500	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.398,89	53.541	53.541
12	-	Personalaufwendungen	5.752,14-	6.759-	7.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.062,62-	28.900-	32.900-
15	-	Abschreibungen	43.993,33-	47.755-	47.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,89-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.756,98-	86.614-	91.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.358,09-	33.073-	37.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.059,60-	4.500-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.397,26-	225-	5.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.456,86-	4.725-	8.617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.814,95-	37.797-	46.140-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.478,15	3.535	3.723
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	251.000	243.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.478,15	254.535	246.723
12	-	Personalaufwendungen	223.765,65-	282.903-	260.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.548,49-	55.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	39.982,05-	40.437-	39.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,51-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.951,70-	388.240-	369.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.473,55-	133.705-	122.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.577,70	35.300	92.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.181,58-	5.569-	5.341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.396,12	29.731	86.998
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.077,43-	103.974-	35.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.398,08-	19.217-	20.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,23-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,07-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.206,38-	23.217-	24.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.206,38-	23.217-	24.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.206,38-	23.217-	24.254-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen
11320000	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**
- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,11	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433,11	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	13.328,49-	13.875-	17.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,97-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,20-	156-	156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.882,66-	14.131-	18.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.449,55-	12.331-	16.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.449,55-	12.331-	16.220-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	280.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	280.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	280.000	0

THH2– Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.535,23	484.019	526.411
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.703,94	267.126	280.094
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.671,27	483.915	477.202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.324,28	68.850	78.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,25	62.000	18.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.291,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.153,79	43.300	43.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355.900,12	1.409.211	1.424.107
12	-	Personalaufwendungen	351.119,86-	378.981-	407.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.353,03-	520.250-	470.700-
15	-	Abschreibungen	559.562,81-	580.484-	623.513-
17	-	Transferaufwendungen	527.159,54-	660.897-	708.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.069,17-	370.435-	350.395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149.264,41-	2.511.047-	2.560.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.364,29-	1.101.836-	1.136.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.910,25-	120.000-	87.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.455,32-	15.425-	26.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.365,57-	135.425-	114.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.729,86-	1.237.261-	1.250.856-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.051.824,61	1.142.084	1.144.013	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.859,59-	1.930.563-	1.937.231-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.034,98-	788.479-	793.218-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040,00	1.565.950	1.569.770	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.003,95	28.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.043,95	1.593.950	1.579.770	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.831,83-	3.380.500-	3.004.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.591,03-	24.000-	226.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.200-	7.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000-	54.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.422,86-	3.453.700-	3.292.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	808.378,91-	1.859.750-	1.712.830-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.347.413,89-	2.648.229-	2.506.048-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.182,30	19.597	20.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.373,52	12.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,39	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,60	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.743,81	35.397	39.613
12	-	Personalaufwendungen	33.541,80-	52.604-	56.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.062,53-	45.500-	55.550-
15	-	Abschreibungen	49.404,39-	50.649-	66.045-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,20-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.753,18-	29.900-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.232,10-	178.853-	210.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.488,29-	143.456-	170.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536,67-	10.500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	617,85	725	1.096
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,82-	9.775-	596
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.407,11-	153.230-	170.126-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100000	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,39	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.491,39	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,66-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.149,66-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.658,27-	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.658,27-	0	3.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**
- **12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren**
- **12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.344,90	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.344,90	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.612,52-	8.609-	9.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,93-	200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201,16-	9.300-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.211,61-	18.109-	21.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.866,71-	9.109-	11.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.866,71-	9.609-	11.959-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.291,46-	34.318-	35.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,20-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.836,63-	40.818-	41.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.836,63-	40.818-	41.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.836,63-	40.818-	41.955-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
12230000	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.075,00-	5.739-	6.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,01-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,20-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,70-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.666,91-	9.039-	10.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.437,91-	7.039-	8.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.437,91-	7.039-	8.039-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,60	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546,60	600	600
12	-	Personalaufwendungen	1.025,30-	1.067-	1.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037,30-	1.067-	1.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490,70-	467-	767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490,70-	467-	767-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
12600000	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

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. 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 Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.182,30	19.597	20.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.131,92	23.797	25.013
12	-	Personalaufwendungen	537,52-	2.870-	3.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.091,73-	36.900-	41.350-
15	-	Abschreibungen	49.404,39-	50.649-	66.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,35-	19.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.329,99-	109.819-	130.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.198,07-	86.021-	105.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536,67-	10.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	617,85	725	1.096
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,82-	9.275-	596
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.116,89-	95.296-	104.406-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.544,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.440,27	7.440	8.544
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.595,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.579,30	7.440	8.544
12	-	Personalaufwendungen	28.462,39-	16.019-	16.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,06-	22.550-	29.350-
15	-	Abschreibungen	37.122,93-	38.342-	38.017-
17	-	Transferaufwendungen	12.400,55-	28.093-	19.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.371,74-	20.485-	20.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.357,67-	125.489-	123.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.778,37-	118.049-	115.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.925,94-	1.200-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	160,20-	173-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.086,14-	1.373-	3.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.864,51-	119.421-	119.103-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
21100100	Grundschule

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.482,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.440,27	7.440	8.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.922,30	7.440	8.544
12	-	Personalaufwendungen	13.110,34-	16.019-	16.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.992,56-	22.200-	29.000-
15	-	Abschreibungen	37.122,93-	38.342-	38.017-
17	-	Transferaufwendungen	12.400,55-	10.150-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.321,74-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.948,12-	107.011-	105.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.025,82-	99.571-	96.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.925,94-	1.200-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	160,20-	173-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.086,14-	1.373-	3.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.111,96-	100.943-	100.568-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
21500000	Verlässliche Grundschule

Produkte:

- 21.50.00 Verlässliche Grundschule
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.062,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.595,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.657,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.352,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,50-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.943-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	185-	185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.409,55-	18.478-	18.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.247,45	18.478-	18.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.247,45	18.478-	18.535-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,00	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.795,17-	11.500-	30.800-
15	-	Abschreibungen	20.663,16-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	4.450,00-	5.900-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,46-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.444,79-	42.263-	63.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.032,79-	34.163-	54.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.672,48-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.672,48-	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.705,27-	34.163-	55.763-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28101000	Vereinshaus

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,00	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.795,17-	11.500-	30.800-
15	-	Abschreibungen	20.663,16-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	4.450,00-	5.900-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,46-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.444,79-	42.263-	63.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.032,79-	34.163-	54.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.672,48-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.672,48-	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.705,27-	34.163-	55.763-

THH2
29
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen

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

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.690,28	44.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.690,28	45.600	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,12-	24.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.710,19-	16.900-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.256,31-	49.300-	31.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.566,03-	3.700-	20.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,70-	400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.772,70-	400-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.338,73-	4.100-	19.490

THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.690,28	44.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.690,28	45.600	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,12-	24.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.710,19-	16.900-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.256,31-	49.300-	31.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.566,03-	3.700-	20.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,70-	400-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.772,70-	400-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.338,73-	4.100-	19.490

THH2
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.679,60	348.027	389.019
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.912,80	65.000	56.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,45	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.043,00	21.000	15.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.475,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.977,68	436.027	463.306
12	-	Personalaufwendungen	269.685,90-	282.494-	307.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.138,21-	16.100-	21.200-
15	-	Abschreibungen	12.984,64-	12.896-	13.947-
17	-	Transferaufwendungen	494.025,39-	597.904-	652.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,94-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.399,08-	911.095-	996.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.421,40-	475.068-	532.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.148,17-	2.400-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,31-	70-	242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.267,48-	2.470-	6.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.688,88-	477.537-	539.575-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200400	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.126,40-	5.337-	6.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.882,71-	7.137-	8.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.882,71-	7.137-	8.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.882,71-	7.137-	8.632-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
36501101	Kath. Kindergarten
36502101	Zwergenhaus
36503101	Bauernhofkindergarten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen 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
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.679,60	348.027	389.019
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.912,80	65.000	56.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,45	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.043,00	21.000	15.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.475,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.977,68	436.027	463.306
12	-	Personalaufwendungen	264.559,50-	277.158-	300.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,90-	15.800-	20.900-
15	-	Abschreibungen	12.984,64-	12.896-	13.947-
17	-	Transferaufwendungen	493.625,39-	596.604-	650.873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.516,37-	903.958-	987.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.538,69-	467.931-	524.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.148,17-	2.400-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	119,31-	70-	242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.267,48-	2.470-	6.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.806,17-	470.401-	530.943-

36501101

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.186,05	122.846	106.285
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,00	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.475,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.015,88	132.846	116.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,71-	4.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	7.924,36-	7.836-	8.156-
17	-	Transferaufwendungen	372.593,84-	435.554-	476.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.618,91-	447.490-	492.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.603,03-	314.644-	375.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.005,83-	900-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,70-	10-	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.059,53-	910-	5.463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.662,56-	315.554-	381.435-

36502101

Zwergenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.991,79	169.809	230.644
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.912,80	65.000	56.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,45	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.428,04	237.809	289.931
12	-	Personalaufwendungen	264.559,50-	277.158-	300.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,30-	11.200-	12.300-
15	-	Abschreibungen	4.582,85-	4.583-	5.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.226,59-	294.440-	319.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.798,55-	56.631-	29.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.741,47-	800-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,63-	6-	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.748,10-	806-	1.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.546,65-	57.437-	30.598-

36503101

Bauernhofkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.501,76	55.372	52.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.032,00	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.533,76	65.372	57.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,89-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	477,43-	477-	477-
17	-	Transferaufwendungen	121.031,55-	161.050-	174.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.670,87-	162.027-	175.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.137,11-	96.655-	118.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,87-	700-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,98-	54-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,85-	754-	149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.596,96-	97.410-	118.910-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.040,00	5.080	5.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,07-	10.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.100,00-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.132,07-	24.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.092,07-	19.520-	21.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.570,08-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	651,93	601	550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,15-	601	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.010,22-	18.919-	21.470-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.100,00-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100,00-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100,00-	14.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100,00-	14.500-	14.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400000	Bäder

Produkte:

- 42.40.00 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410000	Sportplatz Weihermatten

Produkte:

- **42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m**
- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.040,00	5.080	5.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,07-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.932,07-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.892,07-	4.920-	6.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.570,08-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	651,93	601	550
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918,15-	601	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.810,22-	4.319-	6.870-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.011,00-	69.300-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.801,00-	70.200-	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.801,00-	30.200-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.801,00-	30.200-	37.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Kurzbeschreibung

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

- Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
 - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
 - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
 - Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
 - Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion
 - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
 - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
 - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
 - Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
 - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400,14-	62.600-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400,14-	62.600-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.400,14-	22.600-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.400,14-	22.600-	30.000-

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,86-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.400,86-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.400,86-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400,86-	7.600-	7.600-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.808,66	195.816	196.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.583,56	367.415	367.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.215,55	13.500	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,44	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.574,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.094,76	42.200	42.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.674,06	619.931	622.079
12	-	Personalaufwendungen	7.504,29-	9.617-	10.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.993,52-	84.500-	90.900-
15	-	Abschreibungen	257.837,89-	262.537-	263.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.513,40-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.727,34-	167.900-	152.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.576,44-	535.554-	528.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.097,62	84.377	93.879
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.977,53-	38.300-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.139,55-	13.637-	12.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.117,08-	51.937-	28.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.980,54	32.440	65.813

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53101000	Photovoltaikanlage Grundschule

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,19	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.215,55	13.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.974,76	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.300,50	53.610	55.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,99-	600-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,99-	6.100-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.902,51	47.510	47.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367,46-	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	52,43	1.149-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,03-	1.149-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.587,48	46.362	46.160

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg-Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

Wassergebühr	2017: 3,79 €
	2018: 3,34 €
	2019: 3,45 €
	2020: 3,45 €
	2021: 5,57 €

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.378,87	142.392	142.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.392,74	123.615	123.615
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,44	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.098,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.267,31	267.007	267.572
12	-	Personalaufwendungen	5.002,87-	6.472-	6.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.418,88-	23.500-	29.000-
15	-	Abschreibungen	161.613,92-	161.329-	162.591-
17	-	Transferaufwendungen	6.513,40-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,26-	31.300-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.913,33-	233.601-	230.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.353,98	33.406	37.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.642,01-	28.000-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.234,44-	5.944-	5.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.876,45-	33.944-	16.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.477,53	538-	21.016

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen / Breitband**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.985,71	1.986	1.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,71	1.986	1.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.508,50-	1.593-	1.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,50-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.497,00-	1.693-	4.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.511,29-	293	2.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	130,46	111	107
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,46	111	107
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.380,83-	404	2.600-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.254,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.374,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.174,00	3.300	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.191,01-	9.000-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.191,01-	9.000-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.017,01-	5.700-	900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.
- 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
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/innen
- Bauherren

Produktkennzahlen

Abwassergebühr 2017: 2,38 €
 2018: 2,30 €
 2019: 2,92 €
 2020: 2,92 €
 2021: 3,70 €

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.333,89	51.329	51.411
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.936,82	242.400	242.400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.475,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.746,54	293.729	293.811
12	-	Personalaufwendungen	2.501,42-	3.145-	3.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.299,64-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	94.715,47-	94.715-	94.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.051,59-	136.000-	126.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.568,12-	293.860-	284.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,42	132-	9.729
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.777,05-	1.300-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.088,00-	6.656-	6.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.865,05-	7.956-	7.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.686,63-	8.088-	2.137

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.161,60	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,80	34.862	34.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.569,91	156.454	156.454
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.549,57-	238.900-	120.500-
15	-	Abschreibungen	153.368,41-	155.299-	155.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.082,02-	29.550-	61.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.000,00-	423.749-	337.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.430,09-	267.295-	181.058-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.439,44-	20.500-	23.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.274,12-	1.716-	1.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.713,56-	22.216-	25.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.143,65-	289.511-	206.670-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
54102000	Brücken
54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.161,60	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,80	34.862	34.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	546,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.569,91	156.454	156.454
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.606,50-	196.900-	82.500-
15	-	Abschreibungen	153.368,41-	154.599-	155.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.412,93-	26.050-	57.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.387,84-	377.549-	295.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.817,93-	221.095-	138.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.992,80-	5.500-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.274,12-	1.716-	1.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.266,92-	7.216-	19.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.084,85-	228.311-	158.070-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.943,07-	42.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,09-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.612,16-	46.200-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.612,16-	46.200-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.446,64-	15.000-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.446,64-	15.000-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.058,80-	61.200-	48.600-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.683,10	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.863,10	9.250	9.000
12	-	Personalaufwendungen	537,52-	2.870-	3.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390,99-	12.400-	15.600-
15	-	Abschreibungen	5.651,78-	9.552-	9.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,34-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.392,63-	25.221-	28.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.529,53-	15.971-	19.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.546,21-	43.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,13-	215-	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.774,34-	43.515-	24.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.303,87-	59.486-	44.272-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplatz Sonnhalde
55100002	Spielplatz Hintertal
55100003	Spielplatz Kirchhöf
55100004	Spielplatz Haldenacker
55100005	Spielplatz Tannhöf
55100006	Grillplatz Uhlsbach

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 sowie Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	250	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,27-	3.900-	8.100-
15	-	Abschreibungen	2.998,26-	6.498-	6.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.795,53-	10.398-	14.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.615,53-	10.148-	14.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.711,77-	40.000-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,52-	34-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.749,29-	40.034-	19.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.364,82-	50.183-	34.230-

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,57-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356,57-	1.400-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356,57-	1.400-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.403,05-	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.403,05-	300-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.759,62-	1.700-	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. 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
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.683,10	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.683,10	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	537,52-	2.870-	3.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,15-	7.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	2.653,52-	2.654-	2.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,93-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.476,12-	13.123-	12.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.206,98	4.123-	3.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.431,39-	3.000-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	190,61-	180-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.622,00-	3.180-	4.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.415,02-	7.303-	8.443-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,41-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764,41-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764,41-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764,41-	300-	300-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330,91	4.331	14.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.563,29	30.500	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,42	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.694,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,43	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.349,98	45.931	59.931
12	-	Personalaufwendungen	11.387,96-	15.378-	14.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.354,79-	53.900-	71.900-
15	-	Abschreibungen	22.529,61-	22.845-	47.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.399,96-	32.600-	42.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.672,32-	124.723-	176.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.322,34-	78.792-	116.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.321,03-	3.400-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	803,79-	941-	12.706-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.124,82-	4.341-	24.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.447,16-	83.134-	141.579-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.055,42	4.055	14.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,42	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.694,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.478,77	5.555	16.555
12	-	Personalaufwendungen	7.799,58-	11.642-	9.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.479,26-	37.400-	42.400-
15	-	Abschreibungen	21.859,31-	22.175-	47.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988,37-	3.550-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.126,52-	74.767-	104.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.647,75-	69.212-	88.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.003,65-	1.200-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	761,86-	903-	12.672-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.765,51-	2.103-	17.672-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.413,26-	71.315-	106.018-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**

Produkte

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275,49	275	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.083,29	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,43	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.871,21	40.375	43.375
12	-	Personalaufwendungen	3.588,38-	3.736-	4.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875,53-	16.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	670,30-	670-	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.411,59-	29.050-	37.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.545,80-	49.956-	72.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.674,59-	9.580-	28.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.317,38-	2.200-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,93-	38-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.359,31-	2.238-	6.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.033,90-	11.818-	35.561-

**THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.603,90	1.082.048	1.257.522
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.119.510,54	3.127.949	3.385.137
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,04-	15.641-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.242.377,97-	1.273.313-	1.429.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.886,01-	1.290.954-	1.499.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.624,53	1.836.995	1.885.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.871.624,53	1.836.995	1.885.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.056.398,39	3.127.949	3.385.137	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.886,01-	1.290.954-	1.499.937-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.512,38	1.836.995	1.885.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.800,00-	200.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.800,00-	200.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	488.800,00-	200.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.319.712,38	1.636.995	1.885.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.603,90	1.082.048	1.257.522
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.119.510,54	3.127.949	3.385.137
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,04-	15.641-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.242.377,97-	1.273.313-	1.429.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.247.886,01-	1.290.954-	1.499.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.624,53	1.836.995	1.885.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.871.624,53	1.836.995	1.885.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.603,90	1.082.048	1.257.522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.119.484,39	3.127.949	3.385.137
17	-	Transferaufwendungen	1.242.377,97-	1.273.313-	1.429.637-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.377,97-	1.273.313-	1.429.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877.106,42	1.854.636	1.955.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877.106,42	1.854.636	1.955.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,15	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,04-	15.641-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.508,04-	17.641-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.481,89-	17.641-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.481,89-	17.641-	70.300-

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
71114000000: Datenschutz-/Betriebsarzt-Pauschale												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001007: DMS-System												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001008: Büromöbel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.791-	2.791-	0	2.790,87-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.791-	2.791-	0	2.790,87-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791-	2.791-	0	2.790,87-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.791-	2.791-	0	2.790,87-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.791-	2.791-	0	2.790,87-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

71133000001: Grundstücksverkauf Flst. 133/100, 1334/1												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.000	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000002: Grundstücksverkauf Flst. 1071 Schirmatte													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.860-	1.860-	0	1.859,85-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.860-	1.860-	0	1.859,85-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860-	1.860-	0	1.859,85-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.860-	1.860-	0	1.859,85-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.860-	1.860-	0	1.859,85-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Beschaffung Fahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.600	0	0	0,00	0	0	0	70.300	70.300	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.600	0	0	0,00	0	0	0	70.300	70.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.600	0	0	0,00	0	0	0	70.300	70.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	225.000-	225.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	454.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	225.000-	225.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	225.000-	225.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.500-	0	0	0,00	0	4.100-	0	154.700-	154.700-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	454.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	225.000-	225.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Digitalfunk Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.650	0	0	0,00	0	2.650	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.650	0	0	0,00	0	2.650	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0,00	0	2.650	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.350-	0	0	0,00	0	22.350-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

721100100002: Anschluss Nahwärmenetz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	15.000-	0	15.000,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	15.000-	0	15.000,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	15.000-	0	15.000,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Digitale Tafeln												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.444,68-	0	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.444,68-	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.444,68-	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.444,68-	5.500	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.444,68-	0	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Sanierung Schulgebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	167.000	330.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	330.000	0	0	0,00	167.000	330.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	167.000	330.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000-	0	0	0,00	400.000-	845.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	845.000-	0	0	0,00	400.000-	845.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	440.000-	930.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	273.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	440.000-	930.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Umbau/Sanierung Kindergarten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	500-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	500-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	500-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	500-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	500-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Tipi												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Zuschuss Rasenmäher												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
753300000001: Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.723	25.723	0	25.723,46	28.000	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	35.723	25.723	0	25.723,46	28.000	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.723	25.723	0	25.723,46	28.000	10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.723	25.723	0	25.723,46	28.000	10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000012: Verlegung Wasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.564-	6.564-	0	6.563,92-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	66.564-	6.564-	0	6.563,92-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.564-	6.564-	0	6.563,92-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.564-	6.564-	0	6.563,92-	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.564-	6.564-	0	6.563,92-	25.000-	60.000-	0	0	0	0	0

753600000000: Breitbandausbau "weiße Flecken"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	310.000-	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	310.000-	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	310.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	310.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Kanalanschluss Kirchhöf II													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410100001: Radweg Tannhöf-Kirchhöfe													

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	360.000	0	0	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	360.000	0	0	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.348-	7.348-	0	7.348,31-	50.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	367.348-	7.348-	0	7.348,31-	50.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.348-	7.348-	0	7.348,31-	50.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.348-	7.348-	0	7.348,31-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	367.348-	7.348-	0	7.348,31-	50.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Umgestaltung Ortskern												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	380.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	80.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	80.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	80.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	144.000-	280.000-	0	280.000-	160.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	720.000-	0	0	0,00	144.000-	280.000-	0	280.000-	160.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	144.000-	280.000-	0	280.000-	160.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	144.000-	130.000-	0	130.000-	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	144.000-	280.000-	0	280.000-	160.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000002: Brückensanierung Schätzleweg über Grund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	101.900	0	0	0,00	150.150	101.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	101.900	0	0	0,00	150.150	101.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.900	0	0	0,00	150.150	101.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.186-	38.186-	0	38.185,90-	171.000-	0	0	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208.186-	38.186-	0	38.185,90-	171.000-	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.186-	38.186-	0	38.185,90-	171.000-	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.286-	38.186-	0	38.185,90-	20.850-	101.900	0	170.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.186-	38.186-	0	38.185,90-	271.000-	0	0	270.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000003: Brückensanierung-Schätzleweg ü.Hintälerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	72.820	0	0	0,00	183.300	72.820	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	72.820	0	0	0,00	183.300	72.820	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.820	0	0	0,00	183.300	72.820	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.247-	37.247-	0	37.247,46-	192.000-	0	0	180.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	217.247-	37.247-	0	37.247,46-	192.000-	0	0	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.247-	37.247-	0	37.247,46-	192.000-	0	0	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.427-	37.247-	0	37.247,46-	8.700-	72.820	0	180.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	100.000-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	100.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	317.247-	37.247-	0	37.247,46-	322.000-	0	0	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000004: Brückensanierung Dorf												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	114.200	0	0	0,00	0	114.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	114.200	0	0	0,00	0	114.200	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200	0	0	0,00	0	114.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.800-	0	0	0,00	0	380.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	380.800-	0	0	0,00	0	380.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.800-	0	0	0,00	0	380.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.600-	0	0	0,00	0	266.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.800-	0	0	0,00	0	380.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000002: Platz Kirchhöf - Brunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Kletterturm Spielplatz Sonnhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Mauersanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
755300000001: Gärtnergepflegtes Grabfeld B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000004: Sanierung Schwarzwaldhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.003-	132.003-	0	132.002,84-	2.300.000-	1.270.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.382.003-	132.003-	0	132.002,84-	2.300.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.003-	132.003-	0	132.002,84-	2.300.000-	1.343.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.003-	132.003-	0	132.002,84-	1.300.000-	543.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.495.003-	132.003-	0	132.002,84-	2.300.000-	1.363.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Familienweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	61.064	245.000	687.513-	201.300-	0	162.821-	92.339	4.700-	10.418-	668.350-
12	Sicherheit und Ordnung	39.013	600	56.139-	55.550-	500-	98.145-	0	500-	1.096	170.126-
1260	Brandschutz	25.013	0	3.220-	41.350-	0	85.445-	0	500-	1.096	104.406-
21	Schulträgeraufgaben	8.544	0	16.407-	29.350-	19.650-	58.502-	0	3.500-	238-	119.103-
28	Sonstige Kulturpflege	8.100	0	0	30.800-	7.400-	24.863-	0	800-	0	55.763-
31	Soziale Hilfen	52.000	0	0	22.000-	3.300-	6.410-	0	800-	0	19.490
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.306	0	307.120-	21.200-	652.173-	15.647-	0	6.500-	242-	539.575-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	463.306	0	300.288-	20.900-	650.873-	15.447-	0	6.500-	242-	530.943-
42	Sport und Bäder	5.080	0	0	12.000-	14.500-	100-	0	500-	550	21.470-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	5.080	0	0	12.000-	0	0	0	500-	550	6.870-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	900-	0	36.700-	0	0	0	37.600-
53	Ver- und Entsorgung	579.879	42.200	10.101-	90.900-	11.000-	416.200-	0	15.100-	12.966-	65.813
5330	Wasserversorgung	267.572	0	6.734-	29.000-	11.000-	183.791-	0	10.300-	5.732-	21.016
5370	Abfallwirtschaft	1.400	2.200	0	1.200-	0	0	0	3.300-	0	900-

Haushaltsplan 2024



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
5380	Abwasserbeseitigung	293.811	0	3.367-	60.000-	0	220.715-	0	1.400-	6.192-	2.137
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.454	0	0	120.500-	0	217.012-	0	23.700-	1.912-	206.670-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.000	0	3.220-	15.600-	0	9.952-	0	24.300-	201-	44.272-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000	0	3.220-	7.000-	0	2.754-	0	4.300-	170-	8.443-
57	Wirtschaft und Tourismus	59.431	500	14.627-	71.900-	0	90.378-	0	11.900-	12.706-	141.579-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.257.522	2.127.615	0	0	1.416.513-	70.300-	0	0	0	1.898.324
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.257.522	2.127.615	0	0	1.416.513-	0	0	0	0	1.968.624
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	70.300-	0	0	0	70.300-
PROD_S MART	Summe	2.699.393	2.415.915	1.095.127-	672.000-	2.125.036-	1.207.029-	92.339	92.300-	37.036-	20.882-

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	926.469-	56.000	64.000-	934.469-	0	0	934.469-	0
12	Sicherheit und Ordnung	125.489-	2.650	31.100-	153.939-	0	0	153.939-	0
1260	Brandschutz	59.770-	2.650	31.100-	88.220-	0	0	88.220-	0
21	Schulträgeraufgaben	85.892-	330.000	947.500-	703.392-	0	0	703.392-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.700-	0	0	31.700-	0	0	31.700-	0
31	Soziale Hilfen	25.390	0	0	25.390	0	0	25.390	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	518.887-	0	7.000-	525.887-	0	0	525.887-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	510.255-	0	7.000-	517.255-	0	0	517.255-	0
42	Sport und Bäder	26.600-	0	7.200-	33.800-	0	0	33.800-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.600-	0	0	37.600-	0	0	37.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	161.214	10.000	87.000-	84.214	0	0	84.214	0
5330	Wasserversorgung	56.681	10.000	60.000-	6.681	0	0	6.681	0
5370	Abfallwirtschaft	2.400	0	0	2.400	0	0	2.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	53.033	0	27.000-	26.033	0	0	26.033	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.958-	510.920	737.800-	286.838-	0	0	286.838-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	10.220-	0	80.000-	90.220-	0	0	90.220-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.320-	0	70.000-	71.320-	0	0	71.320-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	83.477-	726.200	1.395.000-	752.277-	0	0	752.277-	0

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.898.324	0	0	1.898.324	1.000.000	154.000-	2.744.324	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.968.624	0	0	1.968.624	0	0	1.968.624	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.300-	0	0	70.300-	1.000.000	154.000-	775.700	0
PROD_S MART	Summe	178.636	1.635.770	3.356.600-	1.542.194-	1.000.000	154.000-	696.194-	0

Haushaltsplan 2024



ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	250.351				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		250.351				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		25.659	696.194-	70.300	13.600-	83.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		224.692	223.806	294.106	280.506	364.106
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		224.692	223.806	294.106	280.506	364.106
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		75.538	78.183	82.770	87.311	90.656

ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11100000	1000	Steuerung
				Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen	11140000	1000	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV	11200000	1000	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen	11210000	1000	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement	11240000	1000	Gebäudemanagement
					11240001	1000	Rathaus
					11240002	1000	Schulstraße 2, OG
					11240003	1000	Kirchhof 17
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	1000	Bauhof
			11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen	11320000	1000	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement	11330000	1000	Grundstücksmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12100000	1000	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen	12200000	1000	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen	12210000	1000	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen	12220000	1000	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen	12230000	1000	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	1000	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz	12600000	1000	Brandschutz
					12600001	1000	Brandwehler
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100100	1000	Grundschule Biederbach
					21100101	1000	Eltal-Schule
			21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	1000	Schülerbeförderung
				21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler	
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	1000	Verlässliche Grundschule	
26	Musikpflege	26.20	Theater, Konzerte, Musikschulen	26200000	1000	Musikpflege	
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	
				28101000	1000	Vereinshaus	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	1000	Hilfen für Flüchtlinge	
		31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	1000	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	
				31400200	1000	Mehrgenerationenhaus	
				31400300	1000	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	
				31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
				31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	
				31400800	1000	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer	
				31400900	1000	Andere Soziale Einrichtungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	1000	Sonstige sozialen Hilfen	
				31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	

Haushaltsplan 2024



THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	1000	Kinder- und Jugendarbeit
			36.50	Förderung von Kindern	36500101	1000	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
							Kath. Kindergarten
							Zwergenhaus
			36503101	1000	Bauernhofkindergarten		
	42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports	42100000	1000	Förderung des Sports
			42.40	Bäder	42400000	1000	Bäder
			42.41	Sportstätten	42410000	1000	Sportplatz Weihermatten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung	51100000	1000	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung
			51.11	Flächen- und grdstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung
					53101000	PVA	Photovoltaikanlage Grundschule
			53.20	Gasversorgung	53200000	1000	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung	53300000	WASS	Wasserversorgung
			53.40	Fernwärmeversorgung	53400000	1000	Fernwärmeversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung	53500000	1000	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft	53700000	1000	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	1000	Abwasserbeseitigung
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54100000
					54101000	1000	Unterhaltung Gemeindestraßen
					54102000	1000	Brücken
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			54900000	1000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
					55100001	1000	Spielplatz Sonnhalde
					55100002	1000	Spielplatz Hintertal
				55100003	1000	Spielplatz Kirchhöf	
				55100004	1000	Spielplatz Haldenacker	
				55100005	1000	Spielplatz Tannöf	
				55100006	1000	Grillplatz Uhlsbach	
				55100007	1000	Wasserspielplatz Dorf	
55.20			Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
55.30			Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.50	Forstwirtschaft	55500000	1000	Forstwirtschaft			
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	1000	Schwarzwaldhalle	
		57.50	Tourismus	57500000	KURB	Tourismus	
THH3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024



ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,7				1,6	1,4	
Mittlerer Dienst	A 9	0,8				0,8	0,8	
Insgesamt		3,5				3,4	3,2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 9a	0,0				0,0	0	
	EG 8	1,0				1,0	1,0	
	EG 7	0,75				0,75	0,7	
	EG 6	2,8				2,8	2,8	
	EG 5	0,0				0	0	
	EG 1	0,9				0,9	0,9	
	S9	1,0				1,0	0,8	
	S8	3,5				3,5	2,76	
	S7	0				0	0	
	S2	0,7				0,65	0,65	
	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	0,85				0,65	0,65	Reinigungskräfte (2), Zwergenhaus (2)
Insgesamt (B)		11,5				11,25	10,26	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		15,0				14,65	13,46	

Haushaltsplan 2024



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷	mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A12	A 9	
1	1	1,6	0,8	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 1	S9	S8	S 2	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1	1	0,75	2,8	0,0	0,9					
THH 2						1,0	3,5	0,7	0,85	

Haushaltsplan 2024



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Anwärter noch bis 03/2024
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	0	1	Ausbildungsverhältnis der aktuellen Auszubildenden endet 2024, kein neues Ausbildungsverhältnis in 2024 vorgesehen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2			

ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0
2025	0			0	0
2026	0				0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	1.000.000	400.000	200.000

ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Erstellung der Eröffnungsbilanz keine Angaben gemacht werden.

ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Zum Stand der Rückstellungen kann aufgrund der noch ausstehenden Erstellung der Eröffnungsbilanz keine Angabe gemacht werden.

ANLAGE 15 Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.270	3.116
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.270	3.116
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.270	3.116

Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Darlehensgeber	Finanzierungszweck	Jahr	ursprüngl. Höhe	Darlehenstand 01.01.23	Darlehenstand 31.12.23	Zins (%)	Tilgung	Zins (Euro)	Tilgung (Euro)	Darlehenstand 31.12.23
KfW 14467602	Flüchtlingsunterkunft Kirchhöf 17	2016	130.000,00	43.312,00	28.864,00	0,00 %	1/4 jährl.	0,00	14.448,00	14.416,00
L-Bank 557.801850. 5	Neubau Rathaus	2017	200.000,00	83.324,00	61.100,00	0,0125 %	1/4 jährl.	30,55	22.224,00	38.876,00
Volksbank 3424203202	Neubau Rathaus	2017	300.000,00	185.696,07	165.212,72	1,0500 %	monatl.	1.734,73	20.698,43	144.514,29
KfW 11706243	Kauf Grundstück Mehrgenerationenhaus	2022	455.000,00	455.000,00	455.000,00	3,0000 %	1/4 jährl.	13.650,00	42.657,00	412.343,00
Sparkasse 6001599947	Sanierung Halle	2023	1.600.000,00		1.559.950,00	3,39 %	1/4 jährl.	52.882,31	53.400,00	1.506.550,00
Gesamt			2.685.000,00	767.332,07	2.270.126,72			68.297,59	153.427,43	2.116.699,29

ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	295.317	16.116	220.300	285.500	347.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	167,60	9,41	126,83	162,03	196,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	106,11	100,32	104,21	105,32	106,30
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.639.080	1.738.275	1.833.300	1.933.300	2.038.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	930,24	1.015,35	1.055,44	1.097,22	1.150,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,90	34,09	35,07	36,04	36,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.343.763	1.722.159	1.613.000	1.647.800	1.690.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	762,64	1.005,93	928,61	935,19	954,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	27,79	33,77	30,85	30,72	30,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	295.317	16.116	220.300	285.500	347.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	421.409	178.636	231.500	289.100	351.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	239,17	104,34	133,28	164,08	198,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	58.000	154.000	200.000	260.000	260.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	363.409	24.636	31.500	29.100	91.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	206,25	14,39	18,14	16,52	51,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	75.538	78.183	82.683	87.133	90.385
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	293.083	920.000	210.682	267.382	249.782
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.642.000	846.000	800.000	140.000	60.000-