

Gemeinde Zaisenhausen

Landkreis Karlsruhe



zaisenhausen

... einfach sym'badisch

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3
Eckwerte	5
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	32
Teilhaushalt 1	36
Investitionen Teilhaushalt 1	83
Teilhaushalt 2	92
Investitionen Teilhaushalt 2	303
Teilhaushalt 3	327
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	336
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	338
Stellenplan	340
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	342
Bestand an inneren Darlehen	443
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	444
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	445
Schuldenübersicht	447

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zaisenhausen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **25. Februar 2025**.

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.029.560
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.099.034
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 69.474
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 69.474

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.800.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.556.520
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	244.010
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	770.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	658.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	111.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	355.610
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	258.980
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-258.980
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	96.630

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €.

Zaisenhausen, den 26. Februar 2025

Cathrin Wöhrle

Bürgermeisterin

Eckwerte für das Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.364
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	1.700
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.620
d) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	1.695
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	1.759
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	1.789
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	1.826
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	1.868
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	1.883
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	1.860

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

10 100.000 m²

II. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	3.351.405 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.189.085 €
c) Schlüsselzahl	1.162.320 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) Insgesamt	2.847.556 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1.531,77 €

IV. Realsteuerkraft

a) Insgesamt	763.221 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	410 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2024

Rechnungsergebnis 2023

VI. Hebesätze

Grundsteuer A	290 v.H.
Grundsteuer B	290 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.

I. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Bedingt durch den andauernden Umstellungsprozess können die Anforderungen an den Vorbericht weiterhin noch nicht vollständig erfüllt werden, insbesondere, der Ressourcenverbrauch nicht endgültig abgebildet werden kann.

1.2 Haushaltsstruktur

Im Haushaltsplan 2018 hat die Gemeinde Zaisenhausen den Wechsel von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht vollzogen. Dabei wurde der Haushalt in folgende drei Teilhaushalte produktorientiert gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktgruppen 11)
enthalten die Produkte die der Steuerung der Gemeinde dienen.
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen & Infrastruktur (Produktgruppen 12 – 57)
entspricht in etwa den bisherigen Einzelplänen 1 – 8
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61)
entspricht dem bisherigen Einzelplan 9

Abfolge und Aufbau der Produkte mit Begriffserläuterung

- Das Zahlenwerk beginnt mit der Zusammenfassung des Teilhaushalts 1 (THH1) = die Zusammenfassung der achtstelligen Produkte des Teilhaushalts auf die 1. Ziffer.
- Dem folgt eine Zusammenfassung der Produkte auf die ersten beiden Produktnummern (z.B. 12 Sicherheit und Ordnung)

- Es folgt die Zusammenstellung auf die ersten 4 Produktnummern – hier erfolgt auch vorab eine Beschreibung dieser Produktgruppe = in der Regel nur ein Produkt
- Im Einzelfall folgen dann einzelne Produkte dieser Produktgruppe wie bei den Kindergärten.
- Im Anschluss eines Produkts werden die Investiven Ausgaben aufgeführt.

Ergebnishaushalt

- Anteilige ordentliche Erträge = Einnahmen Verwaltungshaushalt
- Anteilige ordentliche Aufwendungen = Ausgaben Verwaltungshaushalt
- Anteiliges ordentliches Ergebnis = Zuschussbedarf / Überschuss
- Kalkulatorisches Ergebnis = Nettoergebnis aus Kalk. Einn. / Ausg.
- Nettoressourcenbedarf/Überschuss = Nettoergebnis inkl. Kalk. Einn. / Ausg.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt bisher. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden im Finanzhaushalt nicht nur die Investitionen gebucht, sondern es werden auch alle kassenwirksamen Buchungen des Ergebnishaushalts noch einmal verbucht. Das heißt: hier finden keine Buchungen ohne Geldfluss wie Abschreibungen und Innere Leistungsverrechnungen statt.

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Einnahmen
Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Ausgaben
Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Abschreibungen
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts = Zuführung an den
Vermögenshaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Einnahmen
des Vermögenshaushalts ohne Darlehensaufnahme, Zuführung und Rücklagenentnahme
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Ausgaben
des Vermögenshaushalts ohne Tilgungen und Rücklagenzuführung
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit = Zuschüsse ./.
Investitionen
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit = Kreditaufnahmen ./.
Tilgungen

II. Wesentliche Ziele der Gemeinde Zaisenhausen in den kommenden Haushaltsjahren

Dieser Haushaltsplan führt die strategischen Schwerpunkte der Vorjahre fort. Dies sind die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur. Zudem soll die finanzwirtschaftliche Zielsetzung der Doppik, ausgeglichene ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften und dadurch eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik gewährleistet werden.

III. Rückblick

1. Haushaltsjahr 2018 - 2024

Der Jahresabschluss 2018 konnte im Oktober 2024 fertiggestellt und beschlossen werden. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse können nunmehr Zug um Zug fertiggestellt werden.

IV. Überblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 07.11.2024.

Der vorliegende Haushaltsplan weist ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von **-69.474€** aus. Darin sind die Netto-Abschreibungen (**313.484€**) berücksichtigt. Für die Liquiditätsbetrachtung spielen die Abschreibungen keine Rolle.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 verbessert sich das Ergebnis des Entwurfs um **111.626 €**.

Dabei verbessern sich die Erträge um **526.060€**. Die Aufwendungen erhöhen sich um **414.434 €**.

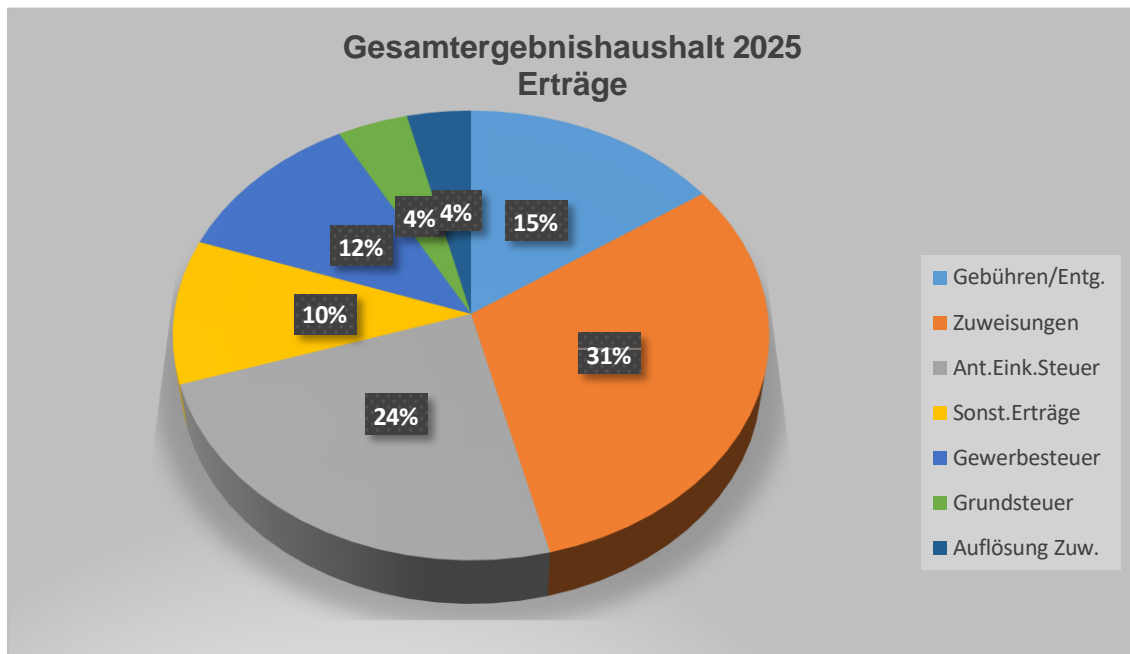
In der Mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 können die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnishaushalts in jedem Jahr erfüllt werden.

1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich insbesondere durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt **- 69.474€**.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

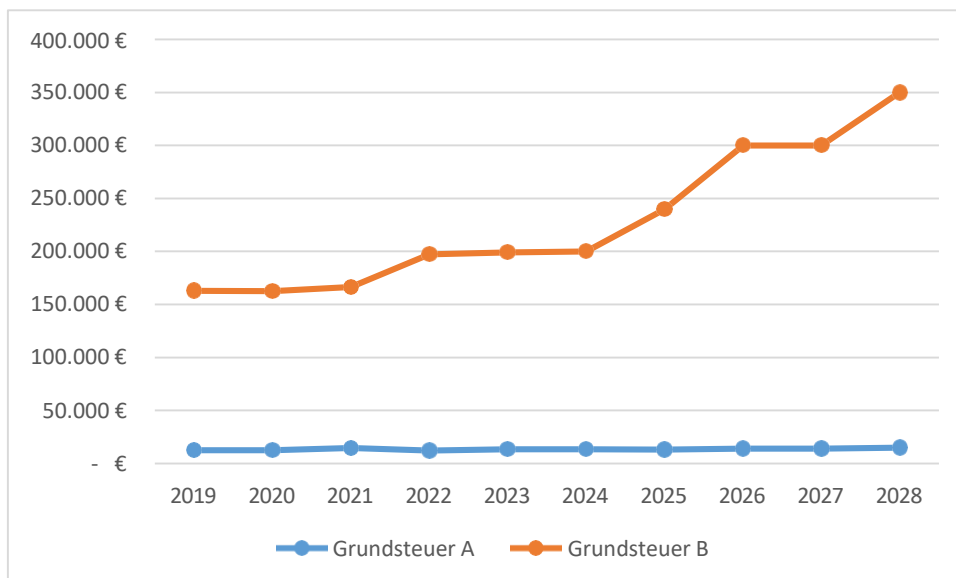


Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge dargestellt:

Grundsteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit 253.000€ kalkuliert.

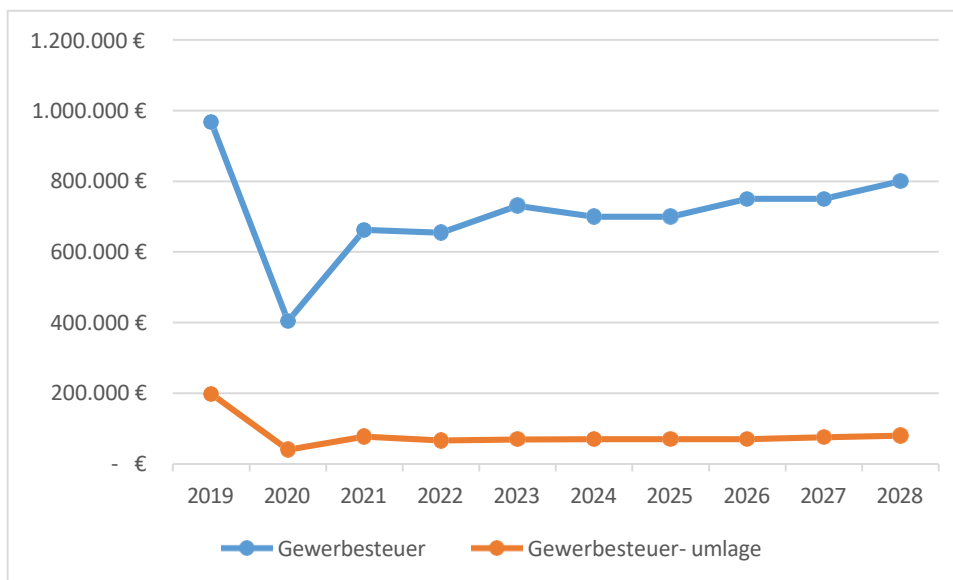
	EW VJ	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	Je EW
2019	1759	12.431 €	162.989 €	175.420 €	99,73 €
2020	1789	12.422 €	162.562 €	174.984 €	97,81 €
2021	1826	14.598 €	166.425 €	181.023 €	99,14 €
2022	1868	12.070 €	197.292 €	209.362 €	112,08 €
2023	1883	13.261 €	199.230 €	212.491 €	112,85 €
2024	1860	13.300 €	200.000 €	213.300 €	114,68 €
2025	1860	13.000 €	240.000 €	253.000 €	136,02 €
2026	1860	14.000 €	300.000 €	314.000 €	168,82 €
2027	1860	14.000 €	300.000 €	314.000 €	168,82 €
2028	1860	15.000 €	350.000 €	365.000 €	196,24 €



Gewerbsteuer

Für das kommende Haushaltsjahr wurde der Ansatz mit **700.000 €** veranschlagt.

	EW VJ	Gewerbsteuer	Je EW	Gewerbsteuer- umlage	verbleibende Gewerbsteuer vor FAG
2019	1759	968.410 €	550,55 €	198.583 €	769.826 €
2020	1789	404.510 €	226,11 €	40.475 €	364.035 €
2021	1826	662.216 €	362,66 €	77.230 €	584.985 €
2022	1868	654.534 €	350,39 €	66.198 €	588.336 €
2023	1883	730.793 €	388,10 €	69.038 €	661.755 €
2024	1860	700.000 €	376,34 €	70.000 €	630.000 €
2025	1860	700.000 €	376,34 €	70.000 €	630.000 €
2026	1860	750.000 €	403,23 €	70.000 €	680.000 €
2027	1860	750.000 €	403,23 €	75.000 €	675.000 €
2028	1860	800.000 €	430,11 €	80.000 €	720.000 €

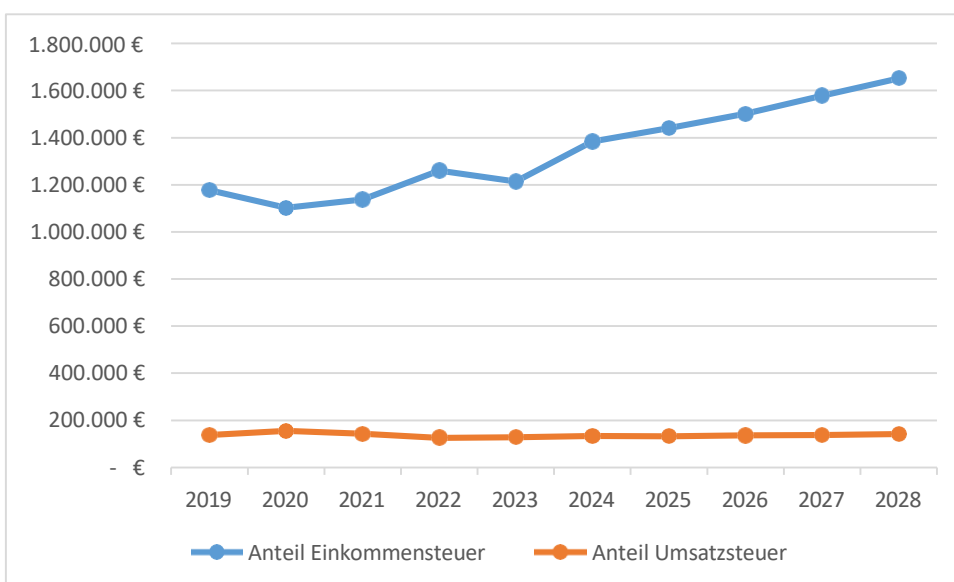


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2012 auf 35.000 € für Ledige bzw. 70.000 € für Verheiratete festgesetzt. Ab 2024 werden diese Höchstbeträge auf 40.000 € / 80.000 € angehoben. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Zaisenhausen für die Jahre **2025 - 2027** wurden vom Land Baden-Württemberg auf **0,0001775** festgelegt. Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024 wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs für das Haushaltsjahr 2025 auf **8.120 Mrd. €** geschätzt. Der auf die Gemeinde Zaisenhausen entfallende Anteil beträgt im Jahr 2025 **1.441.300€**.

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 vom Hundert an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2025 wurde der Gemeindeanteil auf **1,176 Mrd. €** geschätzt. Die entsprechende Schlüsselzahl für die Gemeinde Zaisenhausen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2025 **0,0001124** und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2025 **132.200 €**.

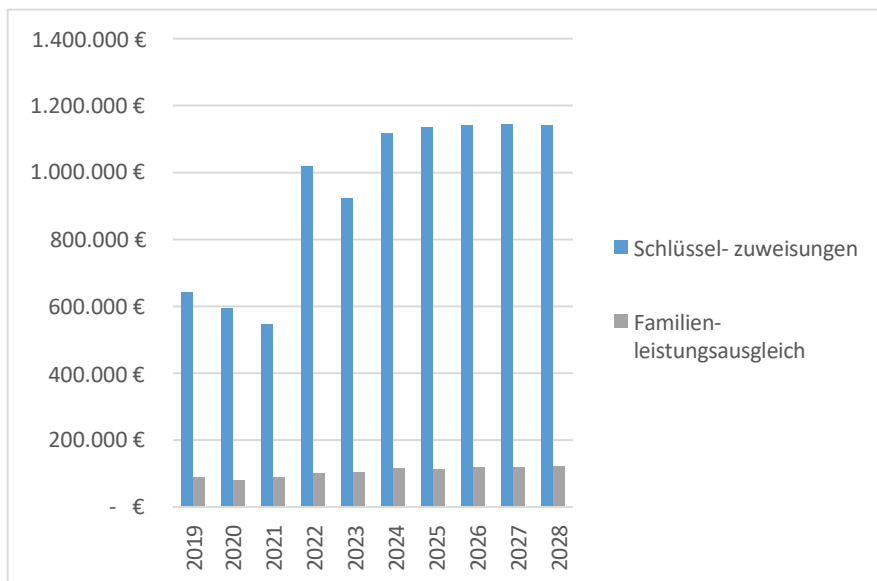
	EW VJ	Anteil Einkommensteuer	Je EW	Anteil Umsatzsteuer	Je EW
2019	1759	1.177.161 €	669,22 €	137.973 €	78,44 €
2020	1789	1.101.914 €	615,94 €	154.552 €	86,39 €
2021	1826	1.137.305 €	622,84 €	142.548 €	78,07 €
2022	1868	1.260.631 €	674,86 €	125.828 €	67,36 €
2023	1883	1.213.797 €	644,61 €	127.574 €	67,75 €
2024	1860	1.383.600 €	743,87 €	133.200 €	71,61 €
2025	1860	1.441.300 €	774,89 €	132.200 €	71,08 €
2026	1860	1.502.000 €	807,53 €	135.500 €	72,85 €
2027	1860	1.578.500 €	848,66 €	138.000 €	74,19 €
2028	1860	1.651.800 €	888,06 €	141.000 €	75,81 €

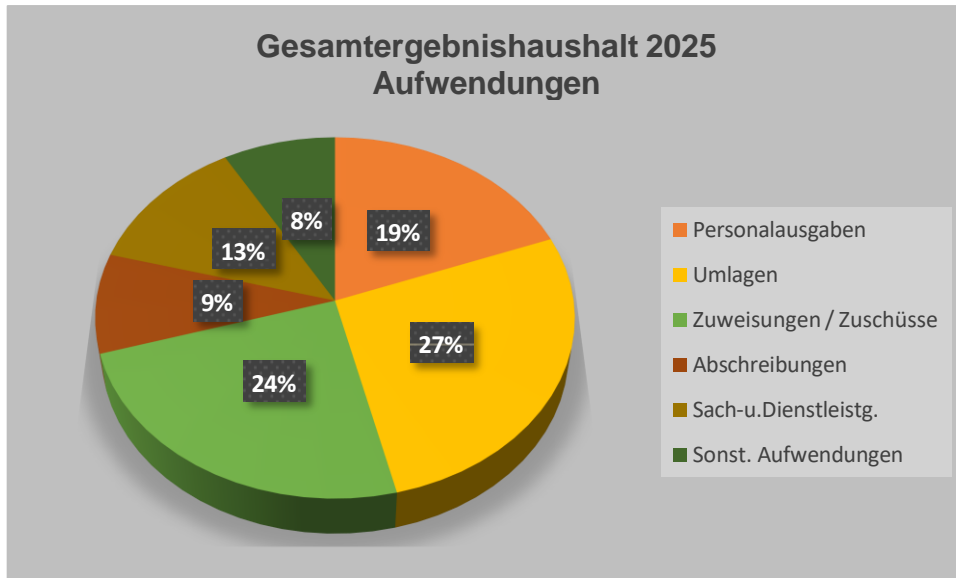


Schlüsselzuweisungen

Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Städte und Gemeinden mit 23 v.H. am Anteil des Landes an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die auf die Gemeinde Zaisenhausen entfallende Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde gemäß dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024 berechnet. Die Berechnung wurde aufgrund der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 mit **1860** Einwohnern kalkuliert. Die Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **17.400€**. Der Familienleistungsausgleich sinkt um **700€**.

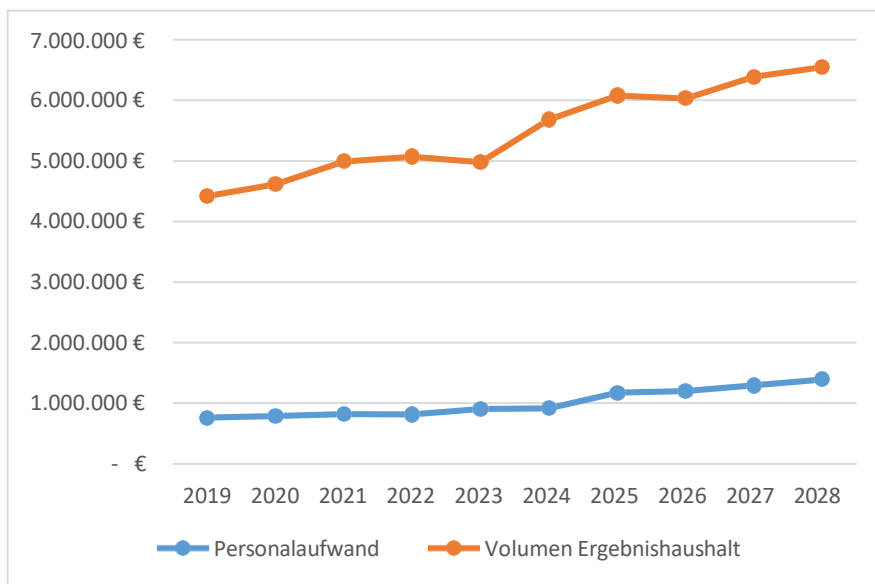
	EW VJ	Schlüssel- zuweisungen	Je EW	Familien- leistungsausgleich	Je EW
2019	1759	643.289 €	365,71 €	87.540 €	49,77 €
2020	1789	592.928 €	331,43 €	80.049 €	44,75 €
2021	1826	547.043 €	299,59 €	88.673 €	48,56 €
2022	1868	1.017.883 €	544,91 €	99.305 €	53,16 €
2023	1883	922.546 €	489,93 €	102.117 €	54,23 €
2024	1883	1.116.900 €	593,15 €	113.900 €	60,49 €
2025	1860	1.134.300 €	609,84 €	113.200 €	60,86 €
2026	1860	1.140.100 €	612,96 €	116.800 €	62,80 €
2027	1860	1.143.200 €	614,62 €	119.600 €	64,30 €
2028	1860	1.141.100 €	613,49 €	122.700 €	65,97 €



1.1. Entwicklung der wesentlichen AufwendungenPersonalausgaben

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **1.172.200 €**, das sind rund **19,28%** des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **256.000 €**. Den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungen aus dem Tarifrrecht und dem Beamtenbesoldungsrecht, Zuschläge, die Erhöhungen um weitere fünf Stellen im Betreuungsbereich und eine weitere Stelle in der Verwaltung zu Grunde gelegt.

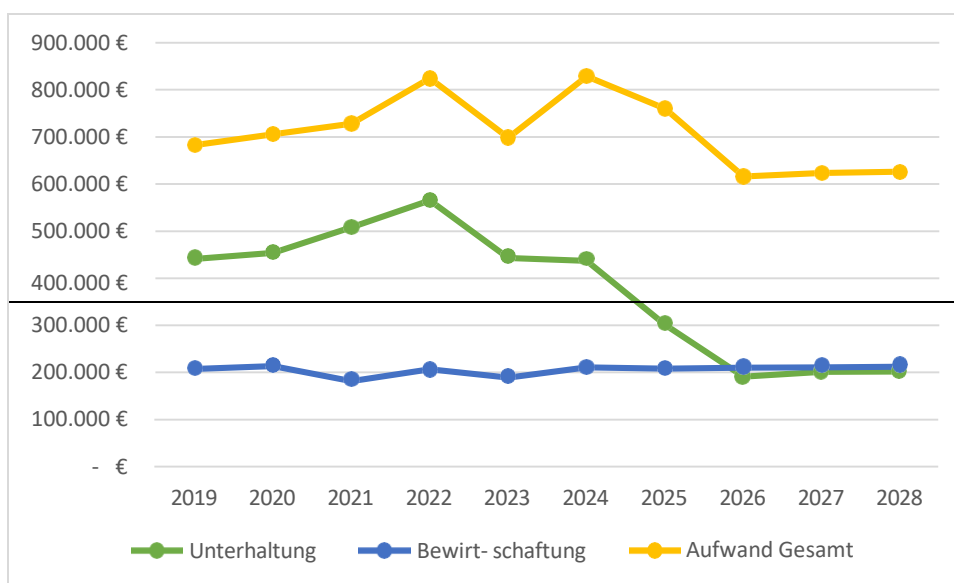
	EW VJ	Personalaufwand	Je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2019	1759	759.598 €	431,83 €	4.421.416 €	17,18%
2020	1789	790.401 €	441,81 €	4.615.432 €	17,13%
2021	1826	820.473 €	449,33 €	4.990.613 €	16,44%
2022	1868	814.357 €	435,95 €	5.070.575 €	16,06%
2023	1883	903.929 €	480,05 €	4.978.330 €	18,16%
2024	1860	916.200 €	492,58 €	5.684.600 €	16,12%
2025	1860	1.172.200 €	630,22 €	6.080.284 €	19,28%
2026	1860	1.199.500 €	644,89 €	6.034.180 €	19,88%
2027	1860	1.294.200 €	695,81 €	6.390.980 €	20,25%
2028	1860	1.392.500 €	748,66 €	6.550.910 €	21,26%



Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der gesamte Aufwand um **68.550€**. Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verringert sich **136.250 €**.

	EW VJ	Unterhaltung	Je EW	Bewirt- schaftung	Je EW	Aufwand Gesamt	Je EW
2019	1759	441.407 €	250,94 €	207.294 €	117,85 €	682.680,90 €	388,11 €
2020	1789	454.246 €	253,91 €	213.591 €	119,39 €	705.597,80 €	394,41 €
2021	1826	508.531 €	278,49 €	181.668 €	99,49 €	728.213,86 €	398,80 €
2022	1868	565.460 €	302,71 €	206.951 €	110,79 €	824.421,60 €	441,34 €
2023	1883	443.382 €	235,47 €	189.287 €	100,52 €	698.106,55 €	370,74 €
2024	1860	437.300 €	235,11 €	210.700 €	113,28 €	828.600,00 €	445,48 €
2025	1860	301.050 €	161,85 €	208.000 €	111,83 €	760.050,00 €	408,63 €
2026	1860	191.000 €	102,69 €	209.800 €	112,80 €	615.600,00 €	330,97 €
2027	1860	201.100 €	108,12 €	210.900 €	113,39 €	623.000,00 €	334,95 €
2028	1860	202.200 €	108,71 €	212.400 €	114,19 €	625.900,00 €	336,51 €



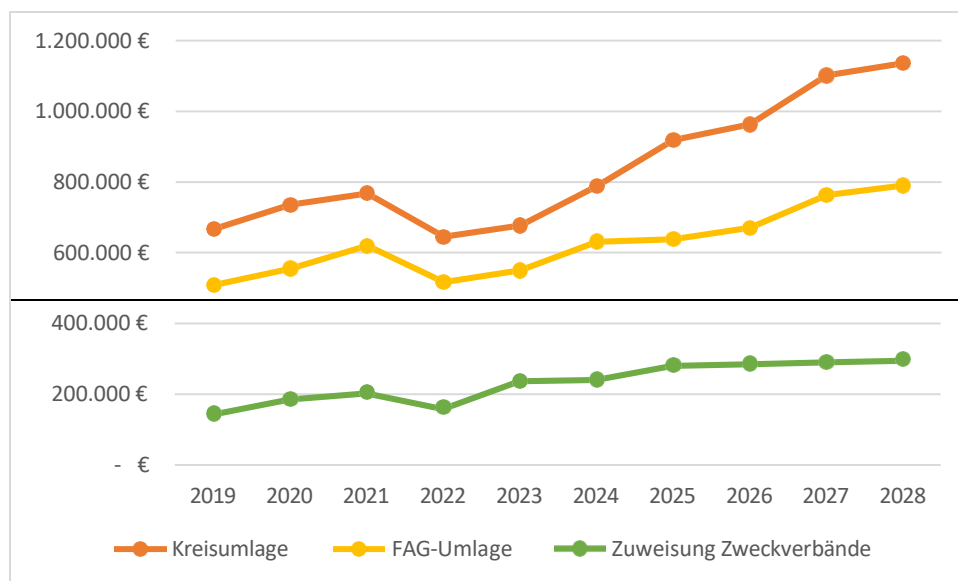
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis, Zweckverband und Land (Finanzausgleich). Die Aufwendungen betragen insgesamt **3.117.370 €** und erhöhen sich damit im Vergleich zum Vorjahr um **289.570 €**.

Die Kreisumlage erhöht sich um **142.378 €**. Der Hebesatz im Jahr 2025 steigt auf 32 v.H.

Die Zuweisung an Zweckverbände steigt um **40.000 €**.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten Kindergarten) steigen auf **1.100.000€**.

Globale Minderaufwendungen

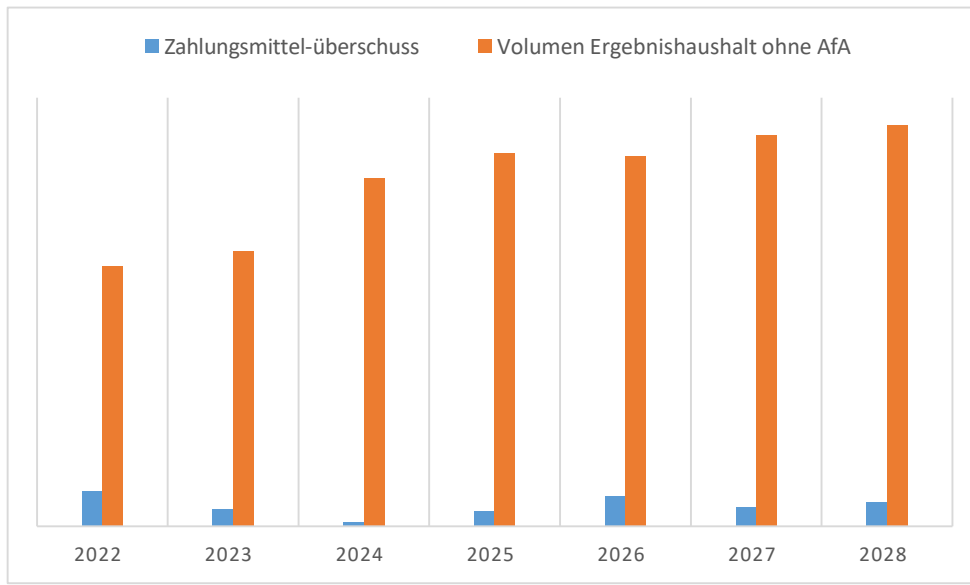
Bei den Unterhaltungskosten besteht noch deutliches Einsparpotenzial, weshalb eine globale Minderung in Höhe von 15.000€ im Teilhaushalt 32 durchgeführt wurde.

2 Gesamtfinanzhaushalt

Wie schon oben ausgeführt, werden im Finanzhaushalt neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts verbucht.

Zahlungsmittelüberschuss

	EW VJ	Zahlungsmittel- überschuss	Je EW	Volumen Ergebnishaushalt ohne AfA	v.H.
2022	1868	572.759 €	306,62 €	4.248.323 €	13,48%
2023	1883	268.000 €	142,33 €	4.497.500 €	5,96%
2024	1860	74.300 €	39,95 €	5.684.600 €	1,31%
2025	1860	244.010 €	131,19 €	6.099.034 €	4,00%
2026	1860	491.550 €	264,27 €	6.037.680 €	8,14%
2027	1860	311.150 €	167,28 €	6.394.480 €	4,87%
2028	1860	392.090 €	210,80 €	6.554.310 €	5,98%



2.1 Übersicht über die Investiven Vorhaben 2025 - 2028

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2025 Investitionen in Höhe von **658.500 €** vorgesehen. Dagegen stehen Zuschüsse/Einnahmen in Höhe von **770.100€** In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Investitionen von insgesamt **266.000 €** vorgesehen.

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
11200200	Hard- und Software				
78311000	Erw. v. imm. Vermögen	60.000,00 €		10.000,00 €	
11240020	Heizung Hauptstraße 219				
78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €			
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				
78311000	Erw. v. imm. Vermögen	15.000,00 €			
11330000	Grundstücksmanagement				
68210000	Grundstückserlöse Flurscheide III	- 550.000,00 €			
12600200	Feuwehr Budget				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	1.500,00 €			
78311000	Erw. v. imm. Vermögen	7.500,00 €			
21100130	Verlässliche Grundschule				
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	12.000,00 €			
52200000	Wohnbauförderung				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 120.000,00 €			
78120000	Förderung priv. Maßnahmen	200.000,00 €			
53300000	Wasserversorgung				
78720000	Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	210.000,00 €	256.000,00 €		
53600000	Breitband				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 79.200,00 €			
78120000	Förderung priv. Maßnahmen	88.000,00 €			
53800000	Abwasserbeseitigung				
78720000	Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	23.500,00 €			
55200000	Starkregenmanagement				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 4.900,00 €			
78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	7.000,00 €			
55300000	Friedhof				
68110000	Investitionszuweisungen Land	- 16.000,00 €			
78312000	Erwerb bwgl. Vermögen	2.000,00 €			
78720000	Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	2.000,00 €			
78730000	Ausz. f. son. Baumaßnahmen	20.000,00 €			

Im Jahr 2025 sind obengenannte Maßnahmen geplant, welche sich in den Jahren nach ihrer Inbetriebnahme insbesondere durch Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösung von Sonderposten (Erträge) auf das ordentliche Ergebnis auswirken werden. Weitere Folgekosten wie Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie evtl. Personalkosten können derzeit noch nicht dargestellt werden.

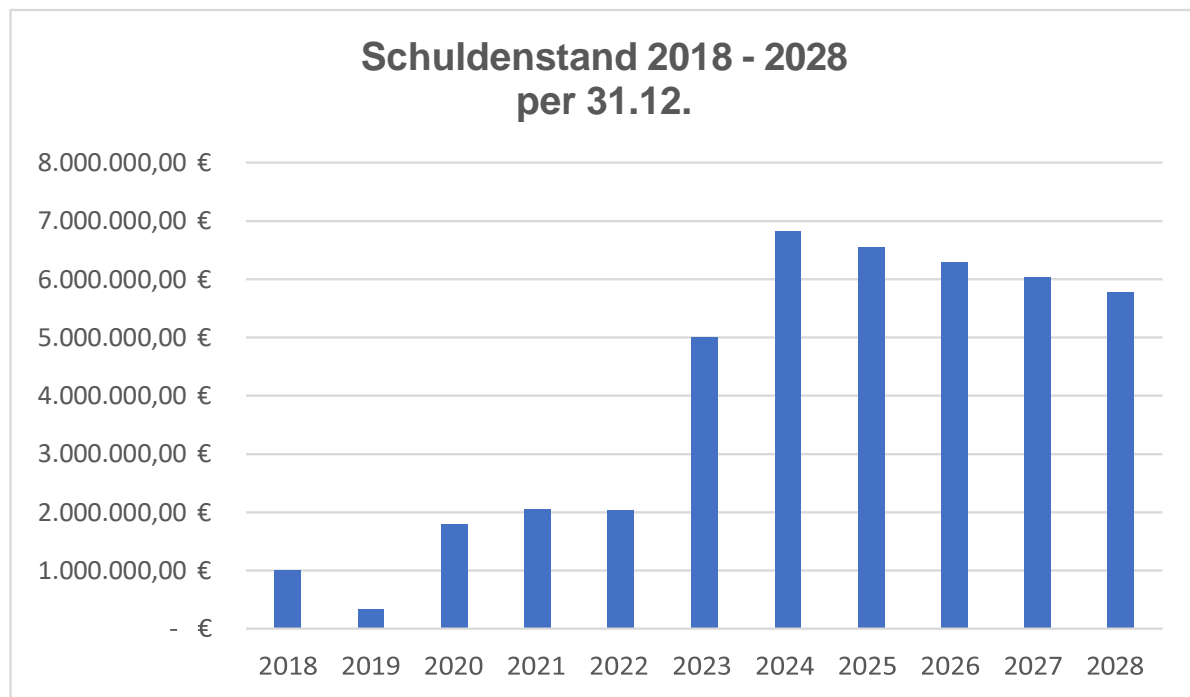
2.2 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wird im NKHR bereits bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024.

Der Ergebnishaushalt kann demnach in den Planjahren 2026 – 2028 den Haushaltsausgleich wieder in jedem Jahr herstellen.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind nach aktueller Planung keine Darlehen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

2.3 Übersicht über den Schuldenstand



IV. Zusammenfassung

Für die Beurteilung eines doppischen Haushalts sind das ordentliche Ergebnis und im Zuge dessen der Haushaltsausgleich eine wichtige Kennzahl.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 GemO soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ausgleich gemäß § 80 Abs. 3 zumindest im Finanzplanungszeitraum ist ein allgemeiner Haushaltsgrundsatz gemäß § 77 Abs. 1 GemO und bedingt die Pflicht der Kommune, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse

Damit können geplante Fehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 voraussichtlich in den Jahren 2026 – 2028 ausgeglichen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.472.980,60	2.619.900	2.714.200	2.900.200	2.984.600	3.167.400
		30110000 Grundsteuer A	13.261,03	13.300	13.000	14.000	14.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	199.230,11	200.000	240.000	300.000	300.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.793,10	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.670,66	1.383.600	1.441.300	1.502.000	1.578.500	1.651.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.860,99	133.200	132.200	135.500	138.000	141.000
		30320000 Hundesteuer	9.426,00	9.700	11.000	12.300	12.300	13.600
		30330000 Jagdsteuer	0,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	62.144,71	58.200	59.000	65.100	67.700	68.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.594,00	113.900	113.200	116.800	119.600	122.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.517.219,08	1.704.700	1.853.600	1.783.100	1.806.700	1.820.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.033,60	1.116.900	1.134.300	1.140.100	1.143.200	1.141.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	597.985,48	587.700	719.300	643.000	663.500	679.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.100	229.030	210.930	209.130	191.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.800	26.148	26.148	26.148	26.148
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	73.200	72.232	74.632	72.832	56.632
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	120.100	130.650	110.150	110.150	109.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.531,81	635.900	926.900	1.021.300	1.094.950	1.143.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.120,40	30.500	25.400	27.300	28.950	30.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.239,05	605.400	625.500	697.500	739.500	767.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	1.827,64-	0	200.000	220.000	250.000	270.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000	76.500	76.500	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.572,10	141.300	158.000	165.900	166.400	172.000
		34110000 Mieten	55.464,81	72.200	87.200	94.400	94.900	100.000
		34120000 Pachten	3.560,66	3.800	3.800	4.500	4.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.273,63	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	273,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,68	5.700	5.500	5.000	5.000	5.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000	0	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.486,08	500	500	500	500	500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.791,09	23.800	28.650	28.600	28.600	28.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	23.738,28	23.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	52,81	0	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.051,75	169.100	113.680	125.600	138.450	152.540
		35110000 Konzessionsabgaben	51.298,55	56.600	51.500	55.000	61.000	67.000
		35610000 Bußgelder	10,00	1.000	500	1.200	1.300	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.791,16	2.500	3.000	3.200	3.400	3.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00	1.500	1.000	1.200	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000	2.500	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.475,97	107.500	55.680	62.500	68.450	76.540
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.953.872,11	5.503.500	6.029.560	6.240.630	6.433.830	6.682.270
12	-	Personalaufwendungen	902.809,24-	916.200-	1.172.200-	1.199.500-	1.294.200-	1.392.500-
		40110000 Beamte	172.293,98-	121.500-	162.000-	165.000-	210.000-	255.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.674,89-	519.500-	645.600-	661.800-	678.400-	695.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-	161.000-	189.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.356,70-	46.400-	58.000-	59.300-	60.600-	61.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.259,69-	105.500-	145.100-	148.800-	152.500-	156.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.280,00-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.982,09-	828.600-	760.050-	615.600-	623.000-	625.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.271,18-	258.100-	98.750-	31.900-	41.900-	42.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	388.303,52-	179.200-	202.300-	159.100-	159.200-	160.100-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	28.762,43-	27.000-	24.000-	24.500-	24.500-	24.700-
		42120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-	18.000-	18.000-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.391,07-	15.700-	19.600-	12.300-	10.800-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.919,43-	52.700-	45.800-	23.100-	20.600-	20.200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	217.955,93-	210.700-	208.000-	209.800-	210.900-	212.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.051,63-	22.600-	19.500-	14.800-	14.800-	14.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.463,76-	30.700-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	86.500-	87.100-	87.300-	87.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	380,80-	400-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	10.699,99-	458.500-	542.514-	499.530-	480.930-	456.060-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	457.100-	541.014-	498.030-	479.430-	454.560-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.699,99-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.954,17-	140.800-	155.300-	159.000-	153.300-	147.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.608,66-	140.500-	155.000-	158.700-	153.000-	147.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	2.309.887,54-	2.827.800-	3.117.370-	3.223.900-	3.490.300-	3.586.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.702,53-	85.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.600,00-	240.000-	280.000-	285.000-	290.000-	295.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000,00-	1.000.000-	1.100.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.175.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	72.577,02-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	80.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	550.006,10-	630.800-	637.900-	670.500-	763.500-	790.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	678.339,18-	788.700-	919.220-	963.300-	1.101.700-	1.136.600-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.662,71-	12.600-	19.550-	19.400-	19.400-	19.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.446,18-	512.700-	351.600-	340.150-	352.750-	345.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.133,35-	21.700-	25.200-	26.100-	26.400-	26.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	185.172,16-	153.400-	125.100-	107.400-	121.600-	122.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	215.646,43-	217.700-	84.900-	85.800-	86.600-	87.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	700-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.375,65-	77.100-	95.750-	95.150-	97.350-	98.250-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.119,31-	40.000-	32.500-	22.500-	17.600-	7.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.395,99-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.779,21-	5.684.600-	6.099.034-	6.037.680-	6.394.480-	6.554.310-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.092,90	181.100-	69.474-	202.950	39.350	127.960
21	+ Außerordentliche Erträge	10.610,70	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	10.610,70	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.620,00-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.620,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	5.990,70	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	423.083,60	181.100-	69.474-	202.950	39.350	127.960
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.475.553,6 5	2.619.900	2.714.200	0	2.900.200	2.984.600	3.167.400
		60110000 Grundsteuer A	12.589,68	13.300	13.000	0	14.000	14.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	199.009,61	200.000	240.000	0	300.000	300.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	725.770,28	700.000	700.000	0	750.000	750.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.293.463,6 7	1.383.600	1.441.300	0	1.502.000	1.578.500	1.651.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.638,41	133.200	132.200	0	135.500	138.000	141.000
		60320000 Hundesteuer	9.510,00	9.700	11.000	0	12.300	12.300	13.600
		60330000 Jagdsteuer	0,00	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	58.200	59.000	0	65.100	67.700	68.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.572,00	113.900	113.200	0	116.800	119.600	122.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.229,6 1	1.704.700	1.853.600	0	1.783.100	1.806.700	1.820.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	941.469,90	1.116.900	1.134.300	0	1.140.100	1.143.200	1.141.100
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	576.559,71	587.700	719.300	0	643.000	663.500	679.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.117,69	635.900	926.900	0	1.021.300	1.094.950	1.143.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.629,20	30.500	25.400	0	27.300	28.950	30.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717.488,49	605.400	625.500	0	697.500	739.500	767.000
		63210010 Schmutzwassergebühren	0,00	0	200.000	0	220.000	250.000	270.000
		63210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000	0	76.500	76.500	76.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.427,15	141.300	158.000	0	165.900	166.400	172.000
		64110000 Mieten	53.422,53	72.200	87.200	0	94.400	94.900	100.000
		64120000 Pachten	3.530,16	3.800	3.800	0	4.500	4.500	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	90.474,46	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,17	5.700	5.500	0	5.000	5.000	5.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.720,00	4.000	4.000	0	4.500	4.500	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	419,17	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.787,60	23.800	28.650	0	28.600	28.600	28.600
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.738,28	23.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49,32	0	50	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.520,45	169.100	113.680	0	125.600	138.450	152.540
		65110000 Konzessionsabgaben	53.239,77	56.600	51.500	0	55.000	61.000	67.000
		65610000 Bußgelder	10,00	1.000	500	0	1.200	1.300	1.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.553,87	2.500	3.000	0	3.200	3.400	3.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.506,00	1.500	1.000	0	1.200	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000	0	2.500	2.800	2.800
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111.910,74	107.500	55.680	0	62.500	68.450	76.540
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.775,32	5.300.400	5.800.530	0	6.029.700	6.224.700	6.490.340
10	-	Personalauszahlungen	898.313,38-	916.200-	1.172.200-	0	1.199.500-	1.294.200-	1.392.500-
		70110000 Beamte	172.293,98-	121.500-	162.000-	0	165.000-	210.000-	255.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.002,06	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.182,03-	519.500-	645.600-	0	661.800-	678.400-	695.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-	0	161.000-	189.000-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.356,70-	46.400-	58.000-	0	59.300-	60.600-	61.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.258,75-	105.500-	145.100-	0	148.800-	152.500-	156.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.280,00-	3.300-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.468,36-	828.600-	760.050-	0	615.600-	623.000-	625.900-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.374,39-	258.100-	98.750-	0	31.900-	41.900-	42.100-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	371.916,05-	179.200-	202.300-	0	159.100-	159.200-	160.100-
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	38.565,36-	27.000-	24.000-	0	24.500-	24.500-	24.700-
		72120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-	0	18.000-	18.000-	18.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.433,66-	15.700-	19.600-	0	12.300-	10.800-	10.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.579,47-	52.700-	45.800-	0	23.100-	20.600-	20.200-
		72310000 Mieten und Pachten	7.560,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Bewirtschaftung	196.133,63-	210.700-	208.000-	0	209.800-	210.900-	212.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500,29-	22.600-	19.500-	0	14.800-	14.800-	14.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.279,30-	30.700-	21.200-	0	21.300-	21.300-	21.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	86.500-	0	87.100-	87.300-	87.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.954,17-	140.800-	155.300-	0	159.000-	153.300-	147.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.608,66-	140.500-	155.000-	0	158.700-	153.000-	147.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.551.867,65-	2.827.800-	3.117.370-	0	3.223.900-	3.490.300-	3.586.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.872,27-	85.700-	90.700-	0	90.700-	90.700-	90.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	215.116,00-	240.000-	280.000-	0	285.000-	290.000-	295.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	926.827,96-	1.000.000-	1.100.000-	0	1.125.000-	1.150.000-	1.175.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	95.575,75-	70.000-	70.000-	0	70.000-	75.000-	80.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	548.614,80-	630.800-	637.900-	0	670.500-	763.500-	790.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	671.198,16-	788.700-	919.220-	0	963.300-	1.101.700-	1.136.600-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.662,71-	12.600-	19.550-	0	19.400-	19.400-	19.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.252,43-	512.700-	351.600-	0	340.150-	352.750-	345.850-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.845,70-	21.700-	25.200-	0	26.100-	26.400-	26.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	165.533,35-	153.400-	125.100-	0	107.400-	121.600-	122.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	211.598,67-	217.700-	84.900-	0	85.800-	86.600-	87.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	700-	1.050-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.646,60-	77.100-	95.750-	0	95.150-	97.350-	98.250-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.000-	32.500-	0	22.500-	17.600-	7.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.024,99-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710.855,99-	5.226.100-	5.556.520-	0	5.538.150-	5.913.550-	6.098.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	364.919,33	74.300	244.010	0	491.550	311.150	392.090
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.875,19	275.000	220.100	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	183.470,88	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	141.404,31	275.000	220.100	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.494,01	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.494,01	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	273.700	550.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	273.700	550.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.898,99	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.898,99	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.268,19	548.700	770.100	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.451,75-	50.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.451,75-	50.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.337,35-	2.201.800-	360.500-	0	256.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.327,94-	50.000-	220.000-	0	230.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.458,63-	2.121.800-	120.500-	0	26.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.550,78-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.540,82-	22.200-	15.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.540,82-	22.200-	15.500-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000-	200.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	260.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.834,00-	49.000-	82.500-	0	0	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.834,00-	49.000-	82.500-	0	0	10.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.163,92-	2.583.000-	658.500-	0	256.000-	10.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	229.104,27	2.034.300-	111.600	0	256.000-	10.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	594.023,60	1.960.000-	355.610	0	235.550	301.150	392.090
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.124,00-	94.200-	258.980-	0	258.980-	258.980-	258.980-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	94.200-	258.980-	0	258.980-	258.980-	258.980-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	87.124,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	87.124,00-	1.805.800	258.980-	0	258.980-	258.980-	258.980-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	506.899,60	154.200-	96.630	0	23.430-	42.170	133.110
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.900	2.714.200	2.900.200	2.984.600	3.167.400
		30110000 Grundsteuer A	13.300	13.000	14.000	14.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	200.000	240.000	300.000	300.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.600	1.441.300	1.502.000	1.578.500	1.651.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.200	132.200	135.500	138.000	141.000
		30320000 Hundesteuer	9.700	11.000	12.300	12.300	13.600
		30330000 Jagdsteuer	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.200	59.000	65.100	67.700	68.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.900	113.200	116.800	119.600	122.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.704.700	1.853.600	1.783.100	1.806.700	1.820.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.116.900	1.134.300	1.140.100	1.143.200	1.141.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	587.700	719.300	643.000	663.500	679.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.100	229.030	210.930	209.130	191.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.800	26.148	26.148	26.148	26.148
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.200	72.232	74.632	72.832	56.632
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	120.100	130.650	110.150	110.150	109.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635.900	926.900	1.021.300	1.094.950	1.143.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.500	25.400	27.300	28.950	30.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.400	625.500	697.500	739.500	767.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	0	200.000	220.000	250.000	270.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	0	76.000	76.500	76.500	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.300	158.000	165.900	166.400	172.000
		34110000 Mieten	72.200	87.200	94.400	94.900	100.000
		34120000 Pachten	3.800	3.800	4.500	4.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.500	5.000	5.000	5.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200	1.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.800	28.650	28.600	28.600	28.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.100	113.680	125.600	138.450	152.540
		35110000 Konzessionsabgaben	56.600	51.500	55.000	61.000	67.000
		35610000 Bußgelder	1.000	500	1.200	1.300	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	2.500	3.000	3.200	3.400	3.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	1.000	1.200	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	2.500	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107.500	55.680	62.500	68.450	76.540
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.503.500	6.029.560	6.240.630	6.433.830	6.682.270
12	-	Personalaufwendungen	916.200-	1.172.200-	1.199.500-	1.294.200-	1.392.500-
		40110000 Beamte	121.500-	162.000-	165.000-	210.000-	255.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.500-	645.600-	661.800-	678.400-	695.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.000-	158.000-	161.000-	189.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.400-	58.000-	59.300-	60.600-	61.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.500-	145.100-	148.800-	152.500-	156.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.600-	760.050-	615.600-	623.000-	625.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	258.100-	98.750-	31.900-	41.900-	42.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179.200-	202.300-	159.100-	159.200-	160.100-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	27.000-	24.000-	24.500-	24.500-	24.700-
		42120300 Waldkulturkosten	18.000-	17.600-	18.000-	18.000-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700-	19.600-	12.300-	10.800-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.700-	45.800-	23.100-	20.600-	20.200-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	210.700-	208.000-	209.800-	210.900-	212.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.600-	19.500-	14.800-	14.800-	14.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.700-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	86.500-	87.100-	87.300-	87.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	400-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	458.500-	542.514-	499.530-	480.930-	456.060-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	457.100-	541.014-	498.030-	479.430-	454.560-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.800-	155.300-	159.000-	153.300-	147.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.500-	155.000-	158.700-	153.000-	147.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.827.800-	3.117.370-	3.223.900-	3.490.300-	3.586.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	240.000-	280.000-	285.000-	290.000-	295.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000-	1.100.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.175.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	630.800-	637.900-	670.500-	763.500-	790.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	788.700-	919.220-	963.300-	1.101.700-	1.136.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.600-	19.550-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.700-	351.600-	340.150-	352.750-	345.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.700-	25.200-	26.100-	26.400-	26.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153.400-	125.100-	107.400-	121.600-	122.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217.700-	84.900-	85.800-	86.600-	87.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.100-	95.750-	95.150-	97.350-	98.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	40.000-	32.500-	22.500-	17.600-	7.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	15.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.684.600-	6.099.034-	6.037.680-	6.394.480-	6.554.310-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.100-	69.474-	202.950	39.350	127.960
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	181.100-	69.474-	202.950	39.350	127.960
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.619.900	2.714.200	2.900.200	2.984.600	3.167.400
		60110000 Grundsteuer A	13.300	13.000	14.000	14.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	200.000	240.000	300.000	300.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.383.600	1.441.300	1.502.000	1.578.500	1.651.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.200	132.200	135.500	138.000	141.000
		60320000 Hundesteuer	9.700	11.000	12.300	12.300	13.600
		60330000 Jagdsteuer	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.200	59.000	65.100	67.700	68.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.900	113.200	116.800	119.600	122.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.700	1.853.600	1.783.100	1.806.700	1.820.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.116.900	1.134.300	1.140.100	1.143.200	1.141.100
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	587.700	719.300	643.000	663.500	679.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635.900	926.900	1.021.300	1.094.950	1.143.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.500	25.400	27.300	28.950	30.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.400	625.500	697.500	739.500	767.000
		63210010 Schmutzwassergebühren	0	200.000	220.000	250.000	270.000
		63210020 Niederschlagswassergebühren	0	76.000	76.500	76.500	76.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.300	158.000	165.900	166.400	172.000
		64110000 Mieten	72.200	87.200	94.400	94.900	100.000
		64120000 Pachten	3.800	3.800	4.500	4.500	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.500	5.000	5.000	5.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.200	1.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.800	28.650	28.600	28.600	28.600
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	169.100	113.680	125.600	138.450	152.540

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	56.600	51.500	55.000	61.000	67.000
		65610000 Bußgelder	1.000	500	1.200	1.300	1.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500	3.000	3.200	3.400	3.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.500	1.000	1.200	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	2.500	2.800	2.800
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107.500	55.680	62.500	68.450	76.540
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.400	5.800.530	6.029.700	6.224.700	6.490.340
10	-	Personalauszahlungen	916.200-	1.172.200-	1.199.500-	1.294.200-	1.392.500-
		70110000 Beamte	121.500-	162.000-	165.000-	210.000-	255.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.500-	645.600-	661.800-	678.400-	695.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.000-	158.000-	161.000-	189.000-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.400-	58.000-	59.300-	60.600-	61.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.500-	145.100-	148.800-	152.500-	156.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.600-	760.050-	615.600-	623.000-	625.900-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	258.100-	98.750-	31.900-	41.900-	42.100-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179.200-	202.300-	159.100-	159.200-	160.100-
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	27.000-	24.000-	24.500-	24.500-	24.700-
		72120300 Waldkulturkosten	18.000-	17.600-	18.000-	18.000-	18.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700-	19.600-	12.300-	10.800-	10.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.700-	45.800-	23.100-	20.600-	20.200-
		72310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Bewirtschaftung	210.700-	208.000-	209.800-	210.900-	212.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.600-	19.500-	14.800-	14.800-	14.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.700-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	86.500-	87.100-	87.300-	87.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.800-	155.300-	159.000-	153.300-	147.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	140.500-	155.000-	158.700-	153.000-	147.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.827.800-	3.117.370-	3.223.900-	3.490.300-	3.586.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	240.000-	280.000-	285.000-	290.000-	295.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000-	1.100.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.175.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	630.800-	637.900-	670.500-	763.500-	790.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	788.700-	919.220-	963.300-	1.101.700-	1.136.600-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	12.600-	19.550-	19.400-	19.400-	19.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512.700-	351.600-	340.150-	352.750-	345.850-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.700-	25.200-	26.100-	26.400-	26.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153.400-	125.100-	107.400-	121.600-	122.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	217.700-	84.900-	85.800-	86.600-	87.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.100-	95.750-	95.150-	97.350-	98.250-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	40.000-	32.500-	22.500-	17.600-	7.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	15.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.100-	5.556.520-	5.538.150-	5.913.550-	6.098.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.300	244.010	491.550	311.150	392.090
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	220.100	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	275.000	220.100	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	273.700	550.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	273.700	550.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.700	770.100	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.800-	360.500-	256.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	220.000-	230.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.121.800-	120.500-	26.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	20.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.200-	15.500-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.200-	15.500-	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	200.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	260.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	200.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.000-	82.500-	0	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	49.000-	82.500-	0	10.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.000-	658.500-	256.000-	10.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.034.300-	111.600	256.000-	10.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.960.000-	355.610	235.550	301.150	392.090
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.900.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.200-	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	94.200-	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.805.800	258.980-	258.980-	258.980-	258.980-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	154.200-	96.630	23.430-	42.170	133.110
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	300	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.236,20	20.800	17.100
		34110000 Mieten	16.675,54	17.000	13.300
		34120000 Pachten	3.560,66	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,81	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	52,81	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.844,71	4.400	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.791,16	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00	1.500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.577,48	400	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.493,72	25.700	23.515
12	-	Personalaufwendungen	673.252,91-	679.600-	831.800-
		40110000 Beamte	156.285,13-	121.500-	162.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.538,68-	338.800-	390.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.340,58-	29.900-	34.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.776,14-	66.100-	83.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.368,40-	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.106,95-	89.100-	172.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.746,35-	19.100-	48.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	695,21-	700-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,43-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.827,57-	10.800-	12.100-
	42410000 Bewirtschaftung	34.490,43-	30.600-	32.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.951,52-	13.200-	14.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.777,44-	14.500-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	59.600-
15	- Abschreibungen	4.030,00-	44.000-	35.130-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	35.130-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.030,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,51-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.886,47-	242.800-	151.140-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	8.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.942,60-	8.800-	11.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	136.466,34-	141.400-	41.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	600-	950-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.718,94-	41.900-	57.240-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.119,31-	40.000-	30.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.395,99-	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.621,84-	1.055.800-	1.190.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.128,12-	1.030.100-	1.167.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.564-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.562-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.564-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.128,12-	1.030.100-	1.181.919-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.829,66	25.700	23.500	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	225,00	300	250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0
	64110000 Mieten	14.062,91	17.000	13.300	0
	64120000 Pachten	3.530,16	3.800	3.800	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.553,87	2.500	3.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.506,00	1.500	1.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.602,33	400	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49,32	0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.095,21-	1.011.800-	1.155.740-	0
	70110000 Beamte	156.285,13-	121.500-	162.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.002,06	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.538,68-	338.800-	390.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.340,58-	29.900-	34.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.776,14-	66.100-	83.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.368,40-	3.300-	3.500-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.651,40-	19.100-	48.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247,58-	700-	1.400-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,43-	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.452,17-	10.800-	12.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung	28.201,33-	30.600-	32.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.257,52-	13.200-	14.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.903,99-	14.500-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	59.600-	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.203,70-	8.000-	8.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.946,35-	8.800-	11.050-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	133.879,33-	141.400-	41.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	495,60-	600-	950-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.508,94-	41.900-	57.240-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.000-	30.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.024,99-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.265,55-	986.100-	1.132.240-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	45.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	273.700	550.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	273.700	550.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.700	550.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.451,75-	50.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.451,75-	50.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.015,51-	80.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.015,51-	30.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.914,11-	20.700-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.914,11-	20.700-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.834,00-	49.000-	75.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.834,00-	49.000-	75.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.215,37-	199.700-	85.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.215,37-	119.000	465.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	954.480,92-	867.100-	667.240-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	300	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.236,20	20.800	17.100
		34110000 Mieten	16.675,54	17.000	13.300
		34120000 Pachten	3.560,66	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,81	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	52,81	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.844,71	4.400	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.791,16	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00	1.500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.577,48	400	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.493,72	25.700	23.515
12	-	Personalaufwendungen	673.252,91-	679.600-	831.800-
		40110000 Beamte	156.285,13-	121.500-	162.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.538,68-	338.800-	390.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.340,58-	29.900-	34.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.776,14-	66.100-	83.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.368,40-	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.106,95-	89.100-	172.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.746,35-	19.100-	48.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	695,21-	700-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,43-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.827,57-	10.800-	12.100-
	42410000 Bewirtschaftung	34.490,43-	30.600-	32.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.951,52-	13.200-	14.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.777,44-	14.500-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	59.600-
15	- Abschreibungen	4.030,00-	44.000-	35.130-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	35.130-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.030,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,51-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.886,47-	242.800-	151.140-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	8.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.942,60-	8.800-	11.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	136.466,34-	141.400-	41.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	600-	950-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.718,94-	41.900-	57.240-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.119,31-	40.000-	30.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.395,99-	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.621,84-	1.055.800-	1.190.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.128,12-	1.030.100-	1.167.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.564-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.562-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.564-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.128,12-	1.030.100-	1.181.919-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.838,32-	227.200-	323.500-
		40110000 Beamte	82.694,34-	104.000-	162.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,95-	1.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.507,95-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	100-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,54-	14.900-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.161,19-	1.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,23-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.202,81-	243.200-	340.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.202,81-	243.200-	340.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.202,81-	243.200-	341.060-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.838,32-	227.200-	323.500-
		40110000 Beamte	82.694,34-	104.000-	162.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.943,98-	120.000-	158.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,95-	1.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.507,95-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	100-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,54-	14.900-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	107,52-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.161,19-	1.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,23-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,60-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.202,81-	243.200-	340.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.202,81-	243.200-	340.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.202,81-	243.200-	341.060-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.062,88-	20.800-	22.800-
		40110000 Beamte	6.860,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.089,32-	15.900-	17.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	676,69-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.475,55-	3.300-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39,60	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,80-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,80-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.576,68-	21.000-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.576,68-	21.000-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.576,68-	21.000-	22.800-

11110000

Organisation und Dokumentation Willensb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.062,88-	20.800-	22.800-
		40110000 Beamte	6.860,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.089,32-	15.900-	17.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	676,69-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.475,55-	3.300-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39,60	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,80-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,80-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.576,68-	21.000-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.576,68-	21.000-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.576,68-	21.000-	22.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

-- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,99-	1.700-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,99-	1.400-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322,99-	1.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,99-	1.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322,99-	1.700-	5.900-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,99-	1.600-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,99-	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322,99-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,99-	1.600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322,99-	1.600-	1.800-

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- 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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,39-	2.300-	53.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.142,39-	2.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317,00-	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.100-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.100-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.675,76-	37.600-	8.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.675,76-	37.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.135,15-	60.000-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.608,70-	60.000-	73.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	530-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.608,70-	60.000-	74.230-

11200200

Hard- und Software

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.526,45	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,39-	2.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.142,39-	2.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.322,62-	35.000-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.322,62-	35.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.560,01-	54.800-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.033,56-	54.800-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.033,56-	54.800-	69.000-

11200500

Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,14-	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.353,14-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.353,14-	4.800-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.353,14-	4.800-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	130-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.353,14-	4.800-	4.730-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,60-	6.000-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,60-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,06-	7.000-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.477,06-	7.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.811,66-	13.000-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.811,66-	13.000-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.811,66-	13.000-	9.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,81	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	52,81	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.321,42	4.100	6.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.791,16	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00	1.500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,19	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.374,23	4.100	6.150
12	-	Personalaufwendungen	210.977,09-	179.200-	183.500-
		40110000 Beamte	66.729,87-	17.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.382,39-	128.100-	142.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.297,00-	10.600-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.363,83-	23.000-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.204,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,66-	5.500-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	484,78-	500-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.999,88-	5.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	4.030,00-	0	260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	260-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.030,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,51-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	345,51-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.169,60-	106.700-	46.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.301,43-	6.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.352,70-	50.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.119,31-	40.000-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.395,99-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.006,86-	291.700-	245.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.632,63-	287.600-	238.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.632,63-	287.600-	238.910-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,54	15.500	11.800
		34110000 Mieten	15.319,54	15.500	11.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644,47	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	644,47	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.114,01	16.000	11.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.555,89-	46.300-	77.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.242,56-	17.100-	47.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	447,63-	500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.880,94-	2.100-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung	28.984,76-	26.600-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,76-	2.800-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	832,01-	100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,75-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.093,00-	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.565,65-	54.200-	89.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.451,64-	38.200-	77.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	412-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.451,64-	38.200-	77.947-

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	644,47	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	644,47	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794,47	500	15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.207,76-	30.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.472,84-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	447,63-	500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.880,94-	2.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	27.406,35-	25.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,26-	1.800-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	832,01-	100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,75-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.186,50-	1.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.311,02-	33.500-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.516,55-	33.000-	38.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	262-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.516,55-	33.000-	38.947-

11240020

Hauptstraße 219

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.673,63	12.700	9.000
		34110000 Mieten	12.673,63	12.700	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.673,63	12.700	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,33-	2.700-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.769,72-	1.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	600-
		42410000 Bewirtschaftung	1.554,61-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,11-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	745,11-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.069,44-	3.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.604,19	9.200	4.500-
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	8.604,19	9.200	4.500-

11240030

Maschinenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,91	2.800	2.800
		34110000 Mieten	2.645,91	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645,91	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80-	13.100-	33.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.100-	33.050-
		42410000 Bewirtschaftung	23,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,59-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152,59-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176,39-	17.200-	37.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.469,52	14.400-	34.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.469,52	14.400-	34.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,04	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	267,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267,04	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.694,28-	157.500-	196.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.548,23-	121.500-	150.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.706,59-	11.000-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.435,46-	25.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.966,23-	26.600-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.503,79-	2.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247,58-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,43-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.269,93-	5.000-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung	5.494,17-	4.000-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.078,53-	13.200-	13.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.753,80-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.600-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,09-	3.400-	4.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.785,54-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,55-	1.700-	3.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.073,60-	205.100-	239.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.806,56-	205.100-	239.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.806,56-	205.100-	242.020-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,33	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.680,34-	94.900-	106.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.518,74-	73.300-	81.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.660,30-	6.800-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.501,30-	14.800-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,93-	1.200-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,58-	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.872,99-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	648,36-	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.247,30-	57.500-	45.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	408,97-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.764,31-	30.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.074,02-	27.000-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.990,57-	153.600-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.905,24-	153.600-	153.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.905,24-	153.600-	153.002-

11260010

Elektroauto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,99-	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.872,99-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.872,99-	0	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.872,99-	0	1.300-
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	2.872,99-	0	1.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	2.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	300	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	300	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916,66	5.300	5.300
		34110000 Mieten	1.356,00	1.500	1.500
		34120000 Pachten	3.560,66	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.126,66	5.600	5.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,50-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	11,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,37-	1.100-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	924,37-	1.000-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935,87-	2.300-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.190,79	3.300	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.190,79	3.300	14.150-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200000: Hard- und Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.914,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.914,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.834,00-	49.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	6.834,00-	49.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.748,11-	59.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.748,11-	59.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.748,11-	59.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240010000: Rathaus Renovierung												
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	29.015,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	29.015,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.015,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.015,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.015,51-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240010001: Rathaus Photovoltaik

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

711240020000: Heizung Hauptstraße 219

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71125000001: Bauhof Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711250010000: Fahrzeuge und Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711300000000: Beschaffung Homepage												
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 Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grunderwerb allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.550-	14.550-	0	6.831,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	64.550-	14.550-	0	6.831,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.550-	14.550-	0	6.831,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.550-	14.550-	0	6.831,75-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.550-	14.550-	0	6.831,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Grunderwerb Flurscheide												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	273.700	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	273.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	273.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	273.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000003: Grundstückserlöse "Flurscheide III"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	550.000	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	550.000	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	550.000	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71133000004: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.620,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.144,71	62.200	59.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.243,48	587.800	719.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	583.043,48	587.700	719.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.100	229.015
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.800	26.133
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	73.200	72.232
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	120.100	130.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.171,81	635.400	926.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.910,40	30.200	25.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.089,05	605.200	625.500
		33210010 Schmutzwassergebühren	1.827,64-	0	200.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.335,90	120.500	140.900
		34110000 Mieten	38.789,27	55.200	73.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.273,63	65.000	67.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.725,68	5.700	5.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.486,08	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.738,28	23.800	28.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.738,28	23.800	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.207,04	164.700	107.580
		35110000 Konzessionsabgaben	51.298,55	56.600	51.500
		35610000 Bußgelder	10,00	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.898,49	107.100	55.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575.566,90	1.803.200	2.216.545
12	-	Personalaufwendungen	229.556,33-	236.600-	340.400-
		40110000 Beamte	16.008,85-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.136,21-	180.700-	255.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.016,12-	16.500-	23.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.483,55-	39.400-	61.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	88,40	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.875,14-	739.500-	587.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.524,83-	239.000-	50.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	387.608,31-	178.500-	200.900-
	42120100 Holzfällung- und aufbereitung	28.762,43-	27.000-	24.000-
	42120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,64-	15.500-	19.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.091,86-	41.900-	33.700-
	42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-
	42410000 Bewirtschaftung	183.465,50-	180.100-	175.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100,11-	9.400-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.686,32-	16.200-	17.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	26.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-
	42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	380,80-	400-	200-
15	- Abschreibungen	6.669,99-	414.500-	507.384-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	413.100-	505.884-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.669,99-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
17	- Transferaufwendungen	1.017.456,42-	1.346.300-	1.498.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.702,53-	85.700-	90.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.600,00-	240.000-	280.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000,00-	1.000.000-	1.100.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.491,18-	8.000-	8.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.662,71-	12.600-	19.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.559,71-	269.900-	215.460-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.493,35-	13.700-	17.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.229,56-	144.600-	114.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.180,09-	76.300-	43.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.656,71-	35.200-	38.510-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275.117,59-	3.006.800-	3.149.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.550,69-	1.203.600-	932.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	135.999-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	86.403
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	222.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.550,69-	1.203.600-	1.068.498-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.631.922,11	1.600.100	1.987.530	0
		60330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	58.200	59.000	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	576.559,71	587.700	719.300	0
		61470000 Zuweisungen f. Lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.404,20	30.200	25.150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717.488,49	605.200	625.500	0
		63210010 Schmutzwassergebühren	0,00	0	200.000	0
		63210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000	0
		64110000 Mieten	39.359,62	55.200	73.900	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	90.474,46	65.000	67.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.720,00	4.000	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	419,17	500	500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	53.239,77	56.600	51.500	0
		65610000 Bußgelder	10,00	1.000	500	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	106.308,41	107.100	55.580	0
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	23.738,28	23.800	28.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.113,57-	2.592.300-	2.641.660-	0
		70110000 Beamte	16.008,85-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.643,35-	180.700-	255.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.016,12-	16.500-	23.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.482,61-	39.400-	61.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	88,40	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.722,99-	239.000-	50.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	371.668,47-	178.500-	200.900-	0
		72120100 Holzfällung- und aufbereitung	38.565,36-	27.000-	24.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.815,23-	15.500-	19.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.127,30-	41.900-	33.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.560,00-	7.500-	7.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung	167.932,30-	180.100-	175.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.242,77-	9.400-	5.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.375,31-	16.200-	17.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	26.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-	0
	72750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.872,27-	85.700-	90.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	215.116,00-	240.000-	280.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	926.827,96-	1.000.000-	1.100.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.350,16-	8.000-	8.000-	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.662,71-	12.600-	19.400-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.642,00-	13.700-	17.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156.587,00-	144.600-	114.050-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	77.719,34-	76.300-	43.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.137,66-	35.200-	38.510-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.191,46-	992.200-	654.130-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.875,19	230.000	220.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	183.470,88	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	141.404,31	230.000	220.100	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.494,01	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.494,01	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.898,99	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.898,99	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.268,19	230.000	220.100	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.321,84-	2.121.800-	350.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.327,94-	0	210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.458,63-	2.121.800-	120.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.535,27-	0	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.626,71-	1.500-	15.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.626,71-	1.500-	15.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000-	200.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	260.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	200.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.948,55-	2.383.300-	573.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	281.319,64	2.153.300-	353.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	532.871,82-	3.145.500-	1.007.530-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	100	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	19.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.200	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.742,90	39.000	35.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.732,40	29.000	24.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.239,60	5.200	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.568,78	21.000	2.500
		35610000 Bußgelder	10,00	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.558,78	20.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.751,28	77.500	62.400
12	-	Personalaufwendungen	107.933,39-	111.600-	133.300-
		40110000 Beamte	16.008,85-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.833,05-	86.800-	101.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.667,46-	7.900-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.512,43-	16.900-	22.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	88,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.940,12-	55.700-	67.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.103,96-	8.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,64-	8.000-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.881,67-	5.600-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung	9.134,62-	8.100-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100,11-	9.400-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.947,12-	13.100-	13.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	53.660-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	41.500-	53.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.848,92-	42.600-	46.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.293,35-	11.300-	14.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.914,90-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.583,28-	24.300-	22.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.057,39-	4.100-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.722,43-	251.400-	300.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.971,15-	173.900-	238.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.405-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.971,15-	173.900-	261.865-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.200	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337,84-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,45-	2.000-	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550,45-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.646,29-	2.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.646,29-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.646,29-	800-	800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100,50	20.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.090,00	10.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100,50	20.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	26.771,35-	28.900-	38.700-
		40110000 Beamte	11.434,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.815,58-	22.100-	29.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.127,72-	2.200-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.459,10-	4.600-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,60-	2.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	986,60-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,23-	1.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.176,10-	500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.570,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.504,18-	32.900-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.403,68-	12.900-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.403,68-	12.900-	25.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	1.000	500
		35610000 Bußgelder	10,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	1.000	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,31-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,31-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,31-	900	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,31-	900	400

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.805,90	15.000	15.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.805,90	15.000	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.805,90	15.000	15.500
12	-	Personalaufwendungen	61.551,77-	62.900-	69.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.407,59-	48.500-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.447,78-	4.500-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.692,40-	9.900-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70-	600-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	511,70-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,83-	14.200-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.087,83-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.151,30-	78.600-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.345,40-	63.600-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.345,40-	63.600-	73.925-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.336,50	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.336,50	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.336,50	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	8.901,70-	9.100-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.883,66-	7.000-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	640,82-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.377,22-	1.400-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,60-	600-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226,12-	500-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137,48-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,96-	3.100-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.851,96-	3.000-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.117,26-	12.800-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.780,76-	9.300-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.780,76-	9.300-	9.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.708,57-	10.700-	15.300-
		40110000 Beamte	4.573,90-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.726,22-	9.200-	11.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	451,14-	500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	983,71-	1.000-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.708,57-	10.900-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.208,57-	10.400-	15.000-
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	10.208,57-	10.400-	15.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	100	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	19.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.200	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.239,60	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.558,78	20.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.558,78	20.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.998,38	36.300	25.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.839,14-	52.000-	59.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.103,96-	8.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,64-	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.174,47-	5.000-	13.300-
		42410000 Bewirtschaftung	9.134,62-	8.100-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100,11-	9.400-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.553,34-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.500-	52.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.500-	52.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.426,40-	21.500-	24.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.293,35-	11.300-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.738,80-	2.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.336,86-	4.100-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.057,39-	4.100-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.265,54-	114.000-	136.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.267,16-	77.700-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.267,16-	77.700-	134.480-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-
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	0,00	0	5.500-

12600100

FW-Haus Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	14.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182,40-	16.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.098,47-	8.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	9.083,93-	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.700-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	727,00-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.909,40-	34.000-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.909,40-	26.700-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.909,40-	26.700-	47.000-

12600200

Feuerwehr Budget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	100	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.900	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,60	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.239,60	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.558,78	20.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.558,78	20.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.998,38	29.000	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.656,74-	35.500-	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5,49-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.772,64-	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.174,47-	5.000-	13.300-
		42410000 Bewirtschaftung	50,69-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.100,11-	9.400-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.553,34-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.800-	28.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.800-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.699,40-	20.700-	23.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.293,35-	11.300-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.738,80-	2.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.336,86-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.330,39-	3.400-	3.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.356,14-	80.000-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.357,76-	51.000-	80.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	250

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.357,76-	51.000-	81.980-

12600220

MTW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,50-	2.200-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.094,50-	2.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.200-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,87-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,87-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105,37-	8.900-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.105,37-	8.900-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	280-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.105,37-	8.900-	8.480-

12600230

HLF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.900	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,62-	5.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.207,62-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	21.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.500-	21.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,87-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,87-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.218,49-	22.000-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.218,49-	17.100-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.218,49-	17.100-	18.950-

12600240

Katastrophenschutzfahrzeug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.519,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,34-	2.100-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	42,84-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.642,50-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,22-	2.100-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176,62-	2.100-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176,62-	2.100-	1.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,24-	0	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143,24-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	960-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,74-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,98-	100-	2.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233,98-	100-	2.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233,98-	100-	2.560-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.704,25	38.700	47.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.704,25	38.700	47.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.148,00	14.500	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.148,00	14.500	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.636,70	59.800	77.350
12	-	Personalaufwendungen	100.126,88-	102.600-	185.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.753,72-	77.600-	138.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.895,25-	7.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.477,91-	17.900-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846,63-	61.500-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	758,21-	6.500-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.940,27-	16.000-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung	32.008,94-	30.000-	32.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.400-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.391,14-	41.600-	36.410-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.325,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.880,03-	17.400-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.587,51-	11.900-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.598,60-	10.800-	11.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.564,65-	212.300-	294.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.927,95-	152.500-	216.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.927,95-	152.500-	216.950-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.704,25	38.700	47.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.704,25	38.700	47.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.148,00	14.500	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.148,00	14.500	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.636,70	59.800	77.350
12	-	Personalaufwendungen	100.126,88-	102.600-	185.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.753,72-	77.600-	138.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.895,25-	7.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.477,91-	17.900-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846,63-	61.500-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	758,21-	6.500-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.940,27-	16.000-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung	32.008,94-	30.000-	32.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.400-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.120,90-	38.600-	32.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.325,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.609,79-	14.400-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.587,51-	11.900-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.598,60-	10.800-	11.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.294,41-	209.300-	290.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.657,71-	149.500-	212.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.657,71-	149.500-	212.950-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.704,25	38.700	47.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.704,25	38.700	47.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.148,00	14.500	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.148,00	14.500	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.584,45	1.600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.636,70	59.800	77.350
12	-	Personalaufwendungen	100.126,88-	102.600-	185.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.753,72-	77.600-	138.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.895,25-	7.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.477,91-	17.900-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.846,63-	61.500-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	758,21-	6.500-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.940,27-	16.000-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung	32.008,94-	30.000-	32.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.400-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.120,90-	38.600-	32.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.325,00-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.609,79-	14.400-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.587,51-	11.900-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.598,60-	10.800-	11.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.294,41-	209.300-	290.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.657,71-	149.500-	212.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.657,71-	149.500-	212.950-

21100110

Grundschule -Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	568,15	600	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	568,15	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568,15	600	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,66-	38.000-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	758,21-	6.500-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	538,50-	1.500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	32.001,95-	30.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,94-	1.800-	810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	396,09-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	727,85-	800-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.422,60-	43.100-	37.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.854,45-	42.500-	37.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	140-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.854,45-	42.500-	37.550-

21100120

Budget Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016,30	1.000	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.016,30	1.000	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.216,30	6.100	7.850
12	-	Personalaufwendungen	20.221,02-	20.800-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.489,18-	15.900-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,39-	1.500-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,45-	3.400-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,42-	14.000-	24.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.814,22-	8.000-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung	6,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	358,30-	2.000-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.767,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.236,88-	33.700-	29.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.325,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.758,79-	12.200-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.282,34-	10.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.870,75-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.605,32-	71.800-	81.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.389,02-	65.700-	73.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.389,02-	65.700-	73.100-

21100130

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.688,00	30.000	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.688,00	30.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.430,00	13.500	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.430,00	13.500	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.118,00	43.500	65.000
12	-	Personalaufwendungen	63.994,36-	65.600-	145.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.319,34-	49.500-	108.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.462,68-	4.600-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.212,34-	11.500-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,55-	9.500-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.587,55-	6.500-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,83-	1.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74,75-	200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	830,08-	800-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.499,74-	76.100-	154.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.381,74-	32.600-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.381,74-	32.600-	89.900-

21100140

Lernen und Freizeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.016,25	8.600	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.016,25	8.600	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	718,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.734,25	9.600	4.000
12	-	Personalaufwendungen	15.911,50-	16.200-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.945,20-	12.200-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.001,18-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.965,12-	3.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,25-	2.100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.776,25-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.766,75-	18.300-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.032,50-	8.700-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.032,50-	8.700-	12.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,24-	3.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.270,24-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.270,24-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.270,24-	3.000-	4.000-
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	3.270,24-	3.000-	4.000-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,24-	3.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.270,24-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.270,24-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.270,24-	3.000-	4.000-
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	3.270,24-	3.000-	4.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.056,00-	2.900-	2.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.056,00-	2.900-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106,00-	3.000-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106,00-	3.000-	2.200-
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	1.106,00-	3.000-	2.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	674,00-	900-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	674,00-	900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724,00-	1.000-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724,00-	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724,00-	1.000-	700-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	674,00-	900-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	674,00-	900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724,00-	1.000-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724,00-	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724,00-	1.000-	700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382,00-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,00-	2.000-	1.500-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,00-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382,00-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,00-	2.000-	1.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.367,81	600	130
12	-	Personalaufwendungen	9.101,84-	9.300-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.596,58-	6.800-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,69-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.888,57-	1.900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,13-	5.700-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.017,48-	3.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.884,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	947,28-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.752,96-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,40-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.772,00-	12.100-	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	875,00-	900-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.340,30-	1.400-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.467,63-	9.700-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,07-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.033,25-	30.200-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.665,44-	29.600-	19.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.665,44-	29.600-	19.230-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,68-	1.200-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.976,60-	400-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.212,96-	3.800-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212,96-	3.800-	3.600-
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	5.212,96-	3.800-	3.600-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.513,28-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,68-	1.200-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.976,60-	400-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.212,96-	3.800-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212,96-	3.800-	3.600-
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	5.212,96-	3.800-	3.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.367,81	600	130
12	-	Personalaufwendungen	9.101,84-	9.300-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.596,58-	6.800-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,69-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.888,57-	1.900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,13-	5.700-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.017,48-	3.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.884,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	947,28-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.752,96-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,40-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.072,32-	10.900-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.363,70-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.344,55-	9.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,07-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.820,29-	26.400-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.452,48-	25.800-	15.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.452,48-	25.800-	15.630-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.367,81	500	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.367,81	600	130
12	-	Personalaufwendungen	9.101,84-	9.300-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.596,58-	6.800-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,69-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.888,57-	1.900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,13-	5.700-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.017,48-	3.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.884,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	947,28-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.752,96-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,40-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.072,32-	10.900-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	275,00-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.363,70-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.344,55-	9.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,07-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.820,29-	26.400-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.452,48-	25.800-	15.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.452,48-	25.800-	15.630-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,70	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,55-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,55-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.373,00-	2.000-	2.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.373,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,60-	14.500-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.043,60-	14.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453,15-	16.500-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336,45-	16.000-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336,45-	16.000-	8.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,70	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,55-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,55-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.373,00-	2.000-	2.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.373,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,60-	14.500-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.043,60-	14.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453,15-	16.500-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336,45-	16.000-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.336,45-	16.000-	8.700-

28100100

Kulturförderung (ohne Musik)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,78-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	681,78-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681,78-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681,78-	1.000-	1.000-
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	681,78-	1.000-	1.000-

28100200

Eigene Projekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,70	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,70	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,55-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,55-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,82-	14.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.361,82-	13.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398,37-	14.000-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,67-	13.500-	6.200-
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	1.281,67-	13.500-	6.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	100-

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	100-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.835
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.745,72	41.600	60.600
		34110000 Mieten	25.745,72	41.600	60.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.764,03	47.600	64.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.151,09-	67.100-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	31.980,18-	11.500-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	968,67-	1.000-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.488,81-	3.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	35.357,30-	37.000-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,39-	900-	1.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	577,00-	100-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,59-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,80-	700-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.471,48-	74.000-	44.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.707,45-	26.400-	20.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.707,45-	26.400-	18.385

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.835
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.745,72	41.600	60.600
		34110000 Mieten	25.745,72	41.600	60.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.764,03	47.600	64.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.151,09-	67.100-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.980,18-	11.500-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	968,67-	1.000-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.488,81-	3.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	35.357,30-	37.000-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,39-	800-	1.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,59-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,80-	700-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.394,48-	73.900-	44.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.630,45-	26.300-	20.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.630,45-	26.300-	18.485

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	0

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.835
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.745,72	41.600	60.600
		34110000 Mieten	25.745,72	41.600	60.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.018,31	5.100	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.764,03	47.600	64.935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.151,09-	60.100-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.980,18-	11.500-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	968,67-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.488,81-	3.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	35.357,30-	37.000-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,39-	800-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,59-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	618,80-	700-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.894,48-	66.900-	44.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.130,45-	19.300-	20.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.130,45-	19.300-	18.985

31400710

Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	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

31400720

Auggartenstraße 34

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.835
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,09	22.400	36.000
		34110000 Mieten	9.857,09	22.400	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.193,47	3.200	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.193,47	3.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050,56	26.500	39.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.921,45-	42.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.622,94-	10.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.697,04-	2.000-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung	25.601,47-	30.000-	14.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,74-	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,59-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	304,15-	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.350,19-	48.500-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.299,63-	22.000-	16.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.299,63-	22.000-	14.335

31400730

Friedrichstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,00	10.200	12.600
		34110000 Mieten	7.308,00	10.200	12.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.308,00	10.200	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,84-	6.600-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	710,70-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,83-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	4.121,31-	5.000-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,65-	300-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,65-	300-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.176,49-	6.900-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131,51	3.300	6.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.131,51	3.300	6.550

31400740

Hauptstraße 263

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,63	9.000	12.000
		34110000 Mieten	8.580,63	9.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.824,84	1.900	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.824,84	1.900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.405,47	10.900	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367,80-	11.500-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	357,24-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	257,97-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	761,94-	1.000-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	8.356,13-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	5.634,52-	2.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.367,80-	11.500-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.962,33-	600-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.962,33-	600-	1.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,00-	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	77,00-	100-	100-

31800600

Allgemeine Daseinsvorsorge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,00-	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	77,00-	100-	100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.399,60	535.700	650.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	444.399,60	535.700	650.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.286,08	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.286,08	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.772,64	1.600	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.772,64	1.600	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.458,32	537.800	652.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,13-	28.000-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	745,40-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.382,04-	500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.136,69-	4.000-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung	14.646,00-	18.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.800-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	729.584,95-	1.010.000-	1.110.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.584,95-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000,00-	1.000.000-	1.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,62-	4.100-	5.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.702,61-	2.500-	3.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,35-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.336,66-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.556,70-	1.060.900-	1.170.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.098,38-	523.100-	518.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.098,38-	523.100-	523.950-

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,10	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	393,10	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393,10	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,47-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,47-	1.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,70-	1.000-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	563,70-	1.000-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586,17-	2.000-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193,07-	1.600-	450-
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	193,07-	1.600-	450-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393,10	400	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	393,10	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393,10	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,47-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,47-	1.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,70-	1.000-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	563,70-	1.000-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586,17-	2.000-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193,07-	1.600-	450-
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	193,07-	1.600-	450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.399,60	535.700	650.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	444.399,60	535.700	650.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.286,08	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.286,08	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,54	1.000	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.379,54	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.065,22	537.200	651.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,66-	27.000-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	745,40-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.382,04-	500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.114,22-	3.000-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung	14.646,00-	18.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.800-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	729.584,95-	1.010.000-	1.110.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.584,95-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000,00-	1.000.000-	1.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,01-	2.000-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.096,00-	500-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,35-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.336,66-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.927,62-	1.057.800-	1.168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.862,40-	520.600-	516.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.862,40-	520.600-	522.200-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.399,60	535.700	650.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	444.399,60	535.700	650.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,08	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.286,08	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,54	1.000	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.379,54	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.065,22	537.200	651.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,66-	27.000-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	745,40-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.382,04-	500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.114,22-	3.000-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung	14.646,00-	18.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.800-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	729.584,95-	1.010.000-	1.110.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.584,95-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720.000,00-	1.000.000-	1.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,01-	1.500-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,35-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.336,66-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.831,62-	1.057.300-	1.166.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.766,40-	520.100-	514.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.766,40-	520.100-	520.500-

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,91-	1.100-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.042,91-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042,91-	1.100-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042,91-	900-	1.300-
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	1.042,91-	900-	1.300-

36800000

FAZZ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,91-	1.100-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.042,91-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042,91-	1.100-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042,91-	900-	1.300-
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	1.042,91-	900-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	100-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	100-	0

41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	100-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.574,00	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.574,00	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.586,09	13.300	12.300
12	-	Personalaufwendungen	790,45-	900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564,00-	600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,79-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170,66-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.334,07-	32.500-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.644,28-	1.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.490,51-	8.500-	17.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,44-	1.000-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	29.165,84-	22.000-	25.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.500-	19.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.720,43-	5.000-	12.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.720,43-	5.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,74-	3.900-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,61-	1.600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,89-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.085,24-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.445,69-	47.800-	103.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.859,60-	34.500-	90.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.859,60-	34.500-	93.180-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.833,59	2.900	2.900
17	-	Transferaufwendungen	4.720,43-	5.000-	12.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.720,43-	5.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,61-	1.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,61-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.161,04-	6.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327,45-	3.600-	9.600-
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	3.327,45-	3.600-	9.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.574,00	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.574,00	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.752,50	10.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	790,45-	900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564,00-	600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,79-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170,66-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.334,07-	32.500-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.644,28-	1.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.490,51-	8.500-	17.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,44-	1.000-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	29.165,84-	22.000-	25.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.500-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,13-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,89-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.085,24-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.284,65-	41.300-	90.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.532,15-	30.900-	81.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.532,15-	30.900-	83.580-

42410100

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.574,00	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.574,00	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten	178,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.752,50	3.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	790,45-	900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564,00-	600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55,79-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170,66-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,49-	24.000-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.644,28-	1.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	174,93-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,44-	1.000-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	29.165,84-	22.000-	25.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,13-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,89-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.085,24-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.969,07-	29.500-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.216,57-	26.100-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	280-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	400
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.216,57-	26.100-	55.280-

42410200

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,58-	8.500-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.315,58-	8.500-	15.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.300-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.315,58-	11.800-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.315,58-	4.800-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.315,58-	4.800-	28.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.881,69	0	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.881,69	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.081,69	1.500	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	150-
17	-	Transferaufwendungen	8.491,18-	8.000-	8.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.491,18-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.198,12-	40.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.198,12-	40.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.880,33-	48.200-	23.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.201,36	46.700-	18.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	990
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	990
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.201,36	46.700-	17.860-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.881,69	0	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.881,69	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.081,69	200	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.817,74-	30.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.817,74-	30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.008,77-	30.200-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.072,92	30.000-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.072,92	30.000-	2.160-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.881,69	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.881,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.081,69	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,03-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.817,74-	20.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.817,74-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.008,77-	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.072,92	19.800-	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	25.072,92	19.800-	0

51100200

Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	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	10.000-	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.491,18-	8.000-	8.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.491,18-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,38-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.380,38-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.871,56-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.871,56-	18.000-	18.000-
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	19.871,56-	18.000-	18.000-

51110400

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,38-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.380,38-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.380,38-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.380,38-	10.000-	10.000-
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	11.380,38-	10.000-	10.000-

51111000

Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.491,18-	8.000-	8.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	8.491,18-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.491,18-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.491,18-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.491,18-	8.000-	8.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	2.300

51120300

Innerörtliche Strukturentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	2.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,00	1.800	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429,80-	1.600-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,80-	200	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	700
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,80-	200	1.250-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,00	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229,80-	0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,80-	1.000	250
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	175,80-	1.000	250

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.600-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	800-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	700
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	800-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.700	72.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.200	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.400	23.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	37.100	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.617,19	542.000	824.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.444,83	542.000	548.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	1.827,64-	0	200.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.738,28	23.800	28.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.738,28	23.800	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.825,59	80.800	68.700
		35110000 Konzessionsabgaben	51.298,55	56.600	51.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.527,04	24.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.181,06	695.300	993.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.800,33-	293.600-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	244.846,09-	60.700-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	32.954,24-	32.900-	30.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	6.669,99-	133.800-	201.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	133.800-	201.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.669,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204.043,58-	245.500-	285.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.443,58-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.600,00-	240.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.416,96-	33.900-	33.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.317,42-	11.900-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.201,25-	10.000-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.898,29-	12.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.930,86-	706.800-	630.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.250,20	11.500-	363.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	72.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	39.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	111.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.250,20	11.500-	290.900

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.738,28	23.800	28.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	23.738,28	23.800	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.628,90	52.000	47.500
		35110000 Konzessionsabgaben	47.628,90	52.000	47.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.367,18	75.800	76.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.367,18	75.800	76.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.367,18	75.800	60.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.669,65	4.600	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.669,65	4.600	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.669,65	4.600	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.669,65	4.600	4.000
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	3.669,65	4.600	4.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	15.100	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.051,61	290.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.051,61	290.000	290.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.809,30	15.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.809,30	15.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.860,91	320.100	313.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.337,00-	280.000-	98.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	210.979,83-	50.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	29.357,17-	30.000-	27.500-
15	-	Abschreibungen	5.443,08-	55.200-	69.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.200-	69.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.443,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.188,87-	24.500-	22.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.272,40-	11.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,18-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.898,29-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.968,95-	359.700-	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.891,96	39.600-	122.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.891,96	39.600-	107.500

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.200	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.892,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.892,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.892,00	13.600	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.044,07-	700-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.044,07-	700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.443,58-	5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.443,58-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,02-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.532,67-	6.700-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.640,67-	6.900	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.640,67-	6.900	10.300

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.717,74	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.717,74	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.717,74	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,83-	1.100-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung	2.125,83-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.125,83-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.591,91	7.500	7.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.591,91	7.500	7.400

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	46.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	22.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.673,58	250.000	531.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.501,22	250.000	255.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	1.827,64-	0	200.000
		33210020 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.673,58	272.200	577.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.293,43-	11.800-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.822,19-	10.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.471,24-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	1.226,91-	78.100-	130.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	78.100-	130.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.226,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	198.600,00-	240.000-	280.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.600,00-	240.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183,07-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.183,07-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.303,41-	338.900-	429.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.370,17	66.700-	147.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	28.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.370,17	66.700-	101.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.059,20	13.100	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.059,20	13.100	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.900	106.798
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	600	8.898
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	36.300	7.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	83.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.399,23	19.600	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.399,23	19.600	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.458,43	152.600	125.898
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.079,44-	55.500-	86.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.520,79-	40.500-	67.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	12.558,65-	13.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.900-	134.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	155.900-	134.860-
17	-	Transferaufwendungen	65.474,00-	70.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.474,00-	70.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.212,07-	15.400-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.055,65-	2.000-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.981,91-	13.200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,51-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.765,51-	296.800-	301.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.307,08-	144.200-	175.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	55.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.307,08-	144.200-	191.082-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.059,20	13.100	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.059,20	13.100	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.900	106.798
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	600	8.898
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	36.300	7.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	83.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.309,23	15.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.309,23	15.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.368,43	148.500	121.798
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.343,33-	50.500-	86.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.784,68-	35.500-	67.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	12.558,65-	13.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.700-	134.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	155.700-	134.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055,65-	2.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.055,65-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.398,98-	208.200-	220.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.030,55-	59.700-	99.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	55.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.030,55-	59.700-	114.412-

54100110

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.059,20	13.100	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.059,20	13.100	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.900	102.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	32.900	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	83.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.309,23	15.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.309,23	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.368,43	144.000	117.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,64-	10.000-	9.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.546,64-	10.000-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	147.100-	130.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	147.100-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.678,23-	2.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.678,23-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.224,87-	159.100-	139.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.143,56	15.100-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.143,56	15.100-	35.600-

54100120

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562,85-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.562,85-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.562,85-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.562,85-	11.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.562,85-	11.600-	6.630-

54100210

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	598
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	600	598
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.233,84-	23.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.675,19-	10.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung	12.558,65-	13.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.400-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,42-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.377,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.611,26-	31.400-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.611,26-	30.300-	67.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.611,26-	30.300-	69.102-

54100220

Hinweisschilder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	3.080-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. 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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,11-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.736,11-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.862,91-	13.000-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.862,91-	13.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.599,02-	18.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.599,02-	18.000-	5.100-
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	16.599,02-	18.000-	5.100-

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,00	4.100	4.100
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	210-
17	-	Transferaufwendungen	65.474,00-	70.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.474,00-	70.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,51-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,51-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.767,51-	70.600-	75.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.677,51-	66.500-	71.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.677,51-	66.500-	71.570-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.151,12	0	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.151,12	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.332
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.715,72	35.200	40.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	124,00	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.591,72	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.273,63	65.000	67.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.273,63	65.000	67.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.900,61	5.400	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.900,61	5.400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.041,08	110.900	112.232
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.574,55-	119.500-	96.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.728,72-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.361,50-	63.600-	46.200-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	28.762,43-	27.000-	24.000-
		42120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.017,60-	5.500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	3.883,50-	4.500-	4.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	380,80-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	25.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	31.400-	25.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.493,96-	22.600-	20.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.580,85-	19.600-	18.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	608,04-	700-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.305,07-	2.300-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.068,51-	173.500-	143.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.027,43-	62.600-	30.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.027,43-	62.600-	39.648-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.332
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.280,00	4.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.280,00	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.280,00	5.600	1.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.709,06-	24.300-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.421,87-	22.800-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	811,15-	1.500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	36,04-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	4.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.600-	4.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.809,06-	31.000-	12.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.529,06-	25.400-	11.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.529,06-	25.400-	11.998-

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.280,00	4.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.280,00	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.280,00	4.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.007,81-	15.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.626,67-	15.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,10-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung	36,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.107,81-	16.100-	4.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.827,81-	11.800-	4.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.827,81-	11.800-	5.180-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.300	1.332
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,25-	8.800-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.795,20-	7.800-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	466,05-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.701,25-	14.900-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.701,25-	13.600-	6.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.701,25-	13.600-	6.818-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.945,82-	20.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.945,82-	20.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.945,82-	20.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.945,82-	20.000-	16.000-
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	21.945,82-	20.000-	16.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.715,72	35.200	40.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	124,00	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.591,72	35.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,70	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,70	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.741,42	35.300	40.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,64-	19.400-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.728,72-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.636,21-	10.000-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,45-	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung	3.847,46-	4.500-	4.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	380,80-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	21.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	24.800-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,49-	5.900-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.535,15-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483,09-	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,25-	400-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.223,13-	50.100-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.518,29	14.800-	7.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.518,29	14.800-	15.050-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594,91	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594,91	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.594,91	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605,52-	10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.605,52-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,95-	700-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.161,00-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,95-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.891,47-	10.700-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.296,56-	9.700-	8.200-
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	12.296,56-	9.700-	8.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.151,12	0	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.151,12	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.273,63	65.000	67.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.273,63	65.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.424,75	69.000	70.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.514,51-	45.800-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	752,08-	800-	2.400-
		42120100 Holzfällung- und aufbereitung	28.762,43-	27.000-	24.000-
		42120300 Waldkulturkosten	0,00	18.000-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684,52-	15.900-	14.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.784,70-	14.000-	13.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.899,82-	1.900-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.199,03-	61.700-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.225,72	7.300	11.600
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	49.225,72	7.300	11.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	500-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	500-	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	150,00-	500-	100-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.144,71	58.200	59.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.847,62	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.847,62	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.600	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	700	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.138,05	13.900	13.300
		34110000 Mieten	12.865,05	13.600	13.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.069,71	104.000	109.400
12	-	Personalaufwendungen	11.603,77-	12.200-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.388,86-	8.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,93-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.433,98-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,27-	20.400-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.546,60-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.154,70-	700-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,52-	3.700-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	12.003,45-	13.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	37.734-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.100-	37.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.812,19-	37.400-	36.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.928,47-	30.400-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.390,64-	5.500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.493,08-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.539,23-	83.100-	104.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.530,48	20.900	5.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.834-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.653
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.834-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.530,48	20.900	1.668-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.144,71	58.200	59.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,83-	3.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.199,60-	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	449,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648,83-	3.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.495,88	55.200	55.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.495,88	55.200	55.450

57100010

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,60-	2.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.199,60-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199,60-	2.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199,60-	2.500-	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	2.199,60-	2.500-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.144,71	58.200	59.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.144,71	58.200	59.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,23-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	449,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,23-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.695,48	57.700	58.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.695,48	57.700	58.450

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

Produkte:

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.600	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	700	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.138,05	13.900	13.300
		34110000 Mieten	12.865,05	13.600	13.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.077,38	45.700	50.400
12	-	Personalaufwendungen	11.603,77-	12.200-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.388,86-	8.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,93-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.433,98-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.721,44-	20.400-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.546,60-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	752,87-	700-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,52-	3.700-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	12.003,45-	13.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	36.776-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.100-	36.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.103,57-	19.400-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.600,00-	17.900-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.493,08-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.428,78-	65.100-	85.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.351,40-	19.400-	35.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.714-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.653
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.351,40-	19.400-	42.090-

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00	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	120,00	0	0

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.600	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.138,05	13.900	13.300
		34110000 Mieten	12.865,05	13.600	13.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	273,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.619,33	25.500	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.957,38	45.500	50.400
12	-	Personalaufwendungen	11.603,77-	12.200-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.388,86-	8.900-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,93-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.433,98-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.721,44-	20.300-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.546,60-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	752,87-	700-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,52-	3.600-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	12.003,45-	13.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	36.776-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.100-	36.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.103,57-	19.300-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.600,00-	17.800-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.493,08-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.428,78-	64.900-	85.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.471,40-	19.400-	35.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.714-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.653
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.471,40-	19.400-	42.090-

57300810

Kögelhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,72-	10.000-	9.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung	7.872,72-	7.000-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.600-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,18-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,18-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.223,90-	19.000-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.223,90-	17.200-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.223,90-	17.200-	12.550-

57300820

Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,00	600	300
		34110000 Mieten	150,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	273,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623,00	2.200	800
12	-	Personalaufwendungen	493,80-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492,86-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,19-	1.500-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133,87-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.028,32-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,98-	100-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	139,49-	100-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,97-	3.500-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182,97-	1.300-	2.950-
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	1.182,97-	1.300-	2.950-

57300830

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,54-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9,54-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,54-	400-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,54-	300-	250-
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	9,54-	300-	250-

57300840

Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.715,05	13.300	13.000
		34110000 Mieten	12.715,05	13.300	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.715,05	14.900	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,94-	5.100-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.546,60-	2.500-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung	2.135,34-	2.500-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.400-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,87-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	992,87-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.674,81-	8.600-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.040,24	6.300	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.040,24	6.300	6.100-

57300850

Postpoint

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.615,03	25.000	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.615,03	25.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.615,03	25.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	11.109,97-	11.400-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.896,00-	8.100-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,93-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.433,04-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600,00-	17.600-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.600,00-	17.600-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.709,97-	29.000-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.094,94-	4.000-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.094,94-	4.000-	4.400-

57300860

Dorfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.200	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	300	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,30	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,30	1.500	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,59-	3.600-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	619,00-	600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	418,52-	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	967,07-	2.500-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	20.676-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	20.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004,59-	4.400-	24.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,29-	2.900-	12.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.864-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.653
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	9.517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,29-	2.900-	15.840-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.847,62	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.847,62	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.847,62	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,83-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	958-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	958-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.059,79-	15.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.128,87-	10.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.930,92-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.461,62-	15.000-	14.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.614,00-	14.900-	14.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.614,00-	14.900-	15.028-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712600100000: Feuerwahr Gebäude												
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	2.752,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.752,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.752,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.752,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.752,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200001: Bewegliche Vermögensgegenstände												
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	9.648-	6.648-	0	3.211,81-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.648-	6.648-	0	3.211,81-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.648-	6.648-	0	3.211,81-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.648-	6.648-	0	3.211,81-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.648-	6.648-	0	3.211,81-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
712600200002: Anschaffung EDV Feuerwehr												
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 Vermögensgegenständen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: Bewegliche 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	0	0	0	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110004: Grundschule Photovoltaik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.588-	13.588-	0	2.531,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.588-	13.588-	0	2.531,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.588-	13.588-	0	2.531,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.588-	13.588-	0	2.531,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.588-	13.588-	0	2.531,34-	0	0	0	0	0	0	0
721100130000: Anschaffung Ausstattung Kernzeit												
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	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Kindergarten Photovoltaik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.932-	24.932-	0	6.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.932-	24.932-	0	6.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.932-	24.932-	0	6.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.932-	24.932-	0	6.186,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.932-	24.932-	0	6.186,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.512-	3.512-	0	3.511,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.512-	3.512-	0	3.511,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867-	1.867-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.867-	1.867-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379-	5.379-	0	3.511,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.379-	5.379-	0	3.511,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.379-	5.379-	0	3.511,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75220000000: Förderung privater Maßnahmen (SSP)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.129	29.129	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	299.129	29.129	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.129	29.129	0	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	492.500-	32.500-	0	0,00	260.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	263.500-	3.500-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	229.000-	29.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500-	32.500-	0	0,00	260.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.371-	3.371-	0	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	492.500-	32.500-	0	0,00	260.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753300000000: Wasser Brunnen-/Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Wasserversorgung allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.494	7.494	0	7.494,01	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	7.494	7.494	0	7.494,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494	7.494	0	7.494,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.763-	3.963-	0	3.063,39-	21.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.063-	3.063-	0	3.063,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.700-	900-	0	0,00	21.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.763-	3.963-	0	3.063,39-	21.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.269-	3.531	0	4.430,62	21.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.763-	3.963-	0	3.063,39-	21.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753300000009: Sanierung Hochbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	230.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	440.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	230.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753600010001: Breitband Schulstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	183.470,88	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	183.470,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.470,88	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.470,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753600010002: Breitband Südweg												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18.898,99	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	0	0	0	18.898,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.898,99	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.898,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010004: Breitband allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	88.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	88.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	88.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	88.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75380000001: Abwasser Brunnen-/Bahnhofstraße												
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	23.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100110001: Gewerbegebiet Flurscheide III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.735-	735-	0	734,83-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	735-	735-	0	734,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.735-	735-	0	734,83-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.735-	735-	0	734,83-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.735-	735-	0	734,83-	1.800.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110003: Platzgestaltung Schulstraße 9												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.405,07	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.405,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.405,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.405,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110004: Erschließung Bahnhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.999,24	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	120.999,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.999,24	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.414,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.332,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.414,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.584,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.414,84-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110007: Gemeindestraßen allgemein												
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	2.083-	2.083-	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.083-	2.083-	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083-	2.083-	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.083-	2.083-	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.083-	2.083-	0	2.082,50-	0	0	0	0	0	0	0
754100110008: Fußweg Gewerbegebiet/Ortsmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110009: Kleine Umgehung L618 Gutachten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
754100210001: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.685-	38.685-	0	26.126,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	38.685-	38.685-	0	26.126,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.685-	38.685-	0	26.126,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.685-	38.685-	0	26.126,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.685-	38.685-	0	26.126,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100200000: Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75520000000: Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.900	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.900	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75530000003: Friedhof Grabfeld Sternchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755300000004: Friedhof bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Friedhof "Begenungsstätte"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.835,89	2.557.700	2.655.200
		30110000 Grundsteuer A	13.261,03	13.300	13.000
		30120000 Grundsteuer B	199.230,11	200.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.793,10	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.670,66	1.383.600	1.441.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.860,99	133.200	132.200
		30320000 Hundesteuer	9.426,00	9.700	11.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.594,00	113.900	113.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.975,60	1.116.900	1.134.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.033,60	1.116.900	1.134.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348.811,49	3.674.600	3.789.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.608,66-	140.500-	155.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.619.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.577,02-	70.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	550.006,10-	630.800-	637.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.848,00-	780.700-	911.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.039,78-	1.622.000-	1.759.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.034.771,71	2.052.600	2.030.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.034.771,71	2.052.600	2.030.380

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.417.023,55	3.674.600	3.789.500	0
	60110000 Grundsteuer A	12.589,68	13.300	13.000	0
	60120000 Grundsteuer B	199.009,61	200.000	240.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	725.770,28	700.000	700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.293.463,67	1.383.600	1.441.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.638,41	133.200	132.200	0
	60320000 Hundesteuer	9.510,00	9.700	11.000	0
	60330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	4.500	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.572,00	113.900	113.200	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	941.469,90	1.116.900	1.134.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.647,21-	1.622.000-	1.759.120-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	95.575,75-	70.000-	70.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	548.614,80-	630.800-	637.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.848,00-	780.700-	911.220-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.608,66-	140.500-	155.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.376,34	2.052.600	2.030.380	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.081.376,34	2.052.600	2.030.380	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.835,89	2.557.700	2.655.200
		30110000 Grundsteuer A	13.261,03	13.300	13.000
		30120000 Grundsteuer B	199.230,11	200.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.793,10	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.670,66	1.383.600	1.441.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.860,99	133.200	132.200
		30320000 Hundesteuer	9.426,00	9.700	11.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.594,00	113.900	113.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.975,60	1.116.900	1.134.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.033,60	1.116.900	1.134.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348.811,49	3.674.600	3.789.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.608,66-	140.500-	155.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.619.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.577,02-	70.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	550.006,10-	630.800-	637.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.848,00-	780.700-	911.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.039,78-	1.622.000-	1.759.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.034.771,71	2.052.600	2.030.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.034.771,71	2.052.600	2.030.380

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.835,89	2.553.700	2.655.200
		30110000 Grundsteuer A	13.261,03	13.300	13.000
		30120000 Grundsteuer B	199.230,11	200.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.793,10	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.670,66	1.383.600	1.441.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.860,99	133.200	132.200
		30320000 Hundesteuer	9.426,00	9.700	11.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.594,00	113.900	113.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.975,60	1.116.900	1.134.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.033,60	1.116.900	1.134.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348.811,49	3.670.600	3.789.500
17	-	Transferaufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.619.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.577,02-	70.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	550.006,10-	630.800-	637.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.848,00-	780.700-	911.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.604.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.380,37	2.189.100	2.185.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.056.380,37	2.189.100	2.185.380

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.835,89	2.553.700	2.655.200
		30110000 Grundsteuer A	13.261,03	13.300	13.000
		30120000 Grundsteuer B	199.230,11	200.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	730.793,10	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.228.670,66	1.383.600	1.441.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.860,99	133.200	132.200
		30320000 Hundesteuer	9.426,00	9.700	11.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.594,00	113.900	113.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.975,60	1.116.900	1.134.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	919.033,60	1.116.900	1.134.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.942,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348.811,49	3.670.600	3.789.500
17	-	Transferaufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.619.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.577,02-	70.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	550.006,10-	630.800-	637.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.848,00-	780.700-	911.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.431,12-	1.481.500-	1.604.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.380,37	2.189.100	2.185.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.056.380,37	2.189.100	2.185.380

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.608,66-	140.500-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.608,66-	136.500-	155.000-
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	21.608,66-	136.500-	155.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.000	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.608,66-	140.500-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.608,66-	140.500-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.608,66-	136.500-	155.000-
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	21.608,66-	136.500-	155.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	17.365	6.150	831.800-	172.350-	150-	186.570-	0	0	14.564-	1.181.919-
12	Sicherheit und Ordnung	59.900	2.500	133.300-	67.400-	0	100.160-	0	0	23.405-	261.865-
1260	Brandschutz	23.400	2.000	0	59.400-	0	77.300-	0	0	23.180-	134.480-
21	Schulträgeraufgaben	76.800	550	185.700-	66.700-	200-	41.710-	0	0	10	216.950-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	2.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	130	9.200-	2.300-	2.600-	5.200-	0	0	60-	19.230-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500	0	1.200-	2.000-	6.000-	0	0	0	8.700-
31	Soziale Hilfen	62.435	2.500	0	36.900-	0	7.950-	0	0	1.700-	18.385
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	650.500	1.500	0	33.500-	1.110.000-	26.650-	0	0	5.800-	523.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	650.500	1.100	0	33.300-	1.110.000-	24.700-	0	0	5.800-	522.200-
42	Sport und Bäder	9.400	2.900	0	69.100-	12.500-	21.600-	0	0	2.280-	93.180-
4241	Sportstätten	9.400	0	0	69.100-	0	21.600-	0	0	2.280-	83.580-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.300	0	0	0	8.000-	15.150-	0	0	990	17.860-
52	Bauen und Wohnen	1.300	0	0	0	0	1.750-	0	0	800-	1.250-
53	Ver- und Entsorgung	896.500	97.300	0	110.100-	285.500-	235.200-	0	0	72.100-	290.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
5330	Wasserversorgung	305.100	8.000	0	98.300-	0	92.300-	0	0	15.000-	107.500
5370	Abfallwirtschaft	0	9.000	0	1.200-	0	400-	0	0	0	7.400
5380	Abwasserbeseitigung	577.000	200	0	10.600-	280.000-	139.000-	0	0	46.000-	101.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121.798	4.100	0	86.300-	75.000-	140.360-	0	0	15.320-	191.082-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	4.100	0	0	75.000-	610-	0	0	60-	71.570-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	112.132	100	0	96.600-	0	46.580-	0	0	8.700-	39.648-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.150	100	0	20.600-	0	26.700-	0	0	8.000-	15.050-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.300	83.100	12.200-	17.600-	0	74.434-	0	0	6.834-	1.668-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.134.300	2.655.200	0	0	1.619.120-	140.000-	0	0	0	2.030.380
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.134.300	2.655.200	0	0	1.619.120-	15.000	0	0	0	2.185.380
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	155.000-	0	0	0	155.000-
PROD_S MART	Summe	3.173.030	2.856.530	1.172.200-	760.050-	3.117.370-	1.049.414-	0	0	150.563-	220.037-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.132.240-	550.000	85.000-	667.240-	0	0	667.240-	0
12	Sicherheit und Ordnung	204.200-	0	9.000-	213.200-	0	0	213.200-	0
1260	Brandschutz	78.100-	0	9.000-	87.100-	0	0	87.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	216.660-	0	12.000-	228.660-	0	0	228.660-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	18.770-	0	0	18.770-	0	0	18.770-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
31	Soziale Hilfen	24.250	0	0	24.250	0	0	24.250	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	497.150-	0	0	497.150-	0	0	497.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	495.400-	0	0	495.400-	0	0	495.400-	0
42	Sport und Bäder	79.100-	0	0	79.100-	0	0	79.100-	0
4241	Sportstätten	69.500-	0	0	69.500-	0	0	69.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
52	Bauen und Wohnen	250	120.000	200.000-	79.750-	0	0	79.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	492.300	79.200	321.500-	250.000	0	0	250.000	0
5330	Wasserversorgung	177.200	0	210.000-	32.800-	0	0	32.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.400	0	0	7.400	0	0	7.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	231.600	0	23.500-	208.100	0	0	208.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.700-	0	0	147.700-	0	0	147.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	71.300-	0	0	71.300-	0	0	71.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.650-	20.900	31.000-	16.750-	0	0	16.750-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.950	16.000	24.000-	5.950	0	0	5.950	0
56	Umweltschutz	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.400	0	0	30.400	0	0	30.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.030.380	0	0	2.030.380	0	258.980-	1.771.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.185.380	0	0	2.185.380	0	0	2.185.380	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.000-	0	0	155.000-	0	258.980-	413.980-	0
PROD_S MART	Summe	244.010	770.100	658.500-	355.610	0	258.980-	96.630	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung ⁵)
			mit Zulage ²	Sonder- schlüsse I ³	Leer- stelle n	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10	1,0				0,0	0,0	
Insgesamt		2,00				1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
00								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11	1,75				1,75	1,75	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	0,75				0,75	0,75	
	E 7	2,00				2,00	2,00	
	E 6	1,00				1,00	1,00	
	E 5	2,5128				2,5256	2,5128	
	E 4	0,2597				0,2597	0,2597	
	E 3	0,5689				0,693	0,693	
	S4	0,7759				0,563	0,4135	
	S3	0,3846				0,00	0,00	
	S2	0,3076				0,00	0,00	
	...							
	E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		11,3125				10,541 3	10,379	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II		13,3125				11,541 3	11,379	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

I. Beamte											
Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷				mittlerer Dienst ⁷	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
		A 15	A 10								
1110	Steuerung	1	1								
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										
	Personalwesen										
1122	Finanzverwaltung, Kasse										
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)										
	Statistik und Wahlen										
1220	Ordnungswesen										
1223	Personenstandswesen										
1224	Kommunales Grundbuchwesen										
1126	Zentrale Dienstleistungen										
	Stadtentwicklung (Sanierung)										
	Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)										
	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)										
	Flurneuordnung										
	Bauordnung (Baugenehmigungen)										
	Wasserversorgung										
	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)										
	Gemeindestraßen, Wege, Plätze										
	Sonstiges										
Summe		1	1					2			

ANLAGE_05

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	268.836	114.636	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	268.836	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0	 	 	 	
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⁾	-154.200	96.630	-19.930	45.670	136.510
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	114.636	211.266	191.336	237.006	373.516
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	114.636	211.266	191.336	237.006	373.516
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	100.594	105.220,41	112.077	118.785	79.249

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2025
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	00
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	9
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

ANLAGE_14

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

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 Abfaldeponien	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.815.800	6.556.900
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.815.800	6.556.900

Nachrichtlich:

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

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

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

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

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahmejahr	Voraussichtl. Auslaufjahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025 €	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz	Zinsen (Ergebnish.)	Tilgung (Finanzh.)	
						€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
L-Bank	2024	2054	1.900.000 €	1.900.000 €	3,25%	60.700 €	86.700 €	Nr.
L-Bank	2023	2053	2.400.000 €	2.400.000 €	3,25%	77.000 €	82.800 €	Nr.
L-Bank	2020	2040	350.000 €	262.500 €	0,52%	1.400 €	18.400 €	Nr.
L-Bank	2020	2040	650.000 €	487.500 €	0,51%	2.400 €	34.200 €	Nr.
L-Bank	2021	2041	700.000 €	621.500 €	0,00%	- €	24.100 €	Nr.
L-Bank	2022	2052	300.000 €	276.700 €	0,18%	500 €	10.300 €	Nr.
L-Bank	2023	2053	70.000 €	67.600 €	0,18%	1.500 €	2.400 €	Nr.
SPK	2020	2025	800.000 €	800.000 €	2,64%	12.100 €	- €	Nr.
Zinsen Kassenkredite								
			7.170.000,00 €	6.815.800,00 €		155.600,00 €	258.900,00 €	