

# Haushaltsplan 2025

Gemeinde Böttingen



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung: .....	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2025.....	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 .....	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 .....	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 .....	7
III. Liquide Mittel .....	11
IV. Finanzplan.....	11
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2024.....	13
VI. Entwicklung der Schulden .....	13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen .....	14
Gesamtergebnishaushalt.....	16
Gesamtfinanzhaushalt.....	18
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	20
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	22
<b>THH1 Innere Verwaltung .....</b>	<b>24</b>
<b>THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....</b>	<b>62</b>
<b>THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>233</b>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	240
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	242
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	244
Stellenplan 2025 .....	245
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2025 .....	247
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2025.....	249
Innere Verrechnungen 2025.....	252
Übersicht über die aus Verpflichtungserm. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	255
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	256
Zins- und Tilgungsübersicht 2025.....	258
Übersicht 2025 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen .....	259
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze .....	260
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	262
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum.....	263

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2025

### Einleitung:

#### I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	806
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.044
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.249
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.389
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	1.434
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	1.507
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	1.487
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	1.427
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	1.410
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	1.400
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	1.425
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	1.436
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	1.401
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	1.403
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	1.391
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	1.392
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	1.408
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	1.428

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.631 ha

#### III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe Euro	je Einwohner (30.06. des Vorjahres) Euro	Steuerkraft- messzahl Euro	Bedarfs- messzahl Euro
2004	1.134.631	770,29	977.260	1.017.060
2006	1.318.356	874,82	1.290.435	1.118.194
2008	1.230.882	812,46	1.230.882	1.311.990
2010	1.292.420	862,76	1.217.900	1.454.753
2011	1.166.735	784,62	920.259	1.301.125
2013	1.547.417	1.062,05	1.241.258	1.486.140
2014	1.585.806	1.111,29	1.221.786	1.615.040
2015	1.315.618	933,06	1.144.718	1.662.903
2016	1.564.475	1.116,68	1.273.047	1.665.789
2017	1.641.924	1.152,23	1.276.722	1.757.430
2018	1.833.588	1.276,87	1.530.232	1.879.575
2019	2.022.282	1.433,46	1.659.967	2.014.740
2020	1.841.238	1.312,36	1.573.595	1.220.610
2021	1.817.125	1.306,35	1.601.434	2.011.386
2022	1.951.633	1.402,04	1.592.247	2.149.109
2023	1.889.118	1.341,70	1.602.152	2.294.054
2024	2.062.847	1.444,57	1.576.366	2.518.706

## Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 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	4.546.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.449.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	96.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	96.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.205.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.776.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	428.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	379.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.235.900
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 856.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 427.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 51.900

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 51.900
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 479.400

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

0 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

Böttingen, den 09.12.2024

.....

Benedikt Buggle

Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

#### Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 wurde mit 7,795 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2024 wurde ein Gemeindeanteil von 7,728 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 9.800 € niedriger aus als erwartet. Sowohl die Schlüsselzuweisungen (- 8.000 €), als auch die Investitionspauschale (-5.400 €), sinken im Vergleich zur Planung leicht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine geringe Abweichung zum Planansatz auf.

Die Gewerbesteuererträge 2024 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 159.100 € auf 582.000 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 59.900 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Ausgaben deutlich um 177.500 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Mehraufwendungen für die Rissesanierung im Bereich der Gemeindestraße (+47 T€), sowie für die Erstellung des Bebauungsplanes Solberg III (+29 T€) und für die Kanalsanierung (16 T€) entstanden sind.

Zudem ergeben sich auf Grund der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2024 Mehrausgaben bei der FAG- und Kreisumlage von insgesamt 10.300 €.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 4.479.900 € und ordentliche Aufwendungen von 4.244.700 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine leichte Verschlechterung des positiven ordentlichen Ergebnisses um 2.770 € auf voraussichtlich 235.210 € zu erwarten.

#### Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Verringerung des Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung um 2.770 € auf 574.010 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten steigen voraussichtlich um 300.600 €, da im Jahr 2024 mehrere zusätzliche Grundstücke verkauft werden konnten. Außerdem sind noch Zuwendungen aus schon abgerechneten Baumaßnahmen wie das Retentionsbecken (34 T€) und die Kanalsanierung 2022 (74 T€) eingegangen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024 waren mit insgesamt 627.000 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Installation von zwei PV-Anlagen und der Erwerb des Kommunaltraktors, sowie des neuen Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr aus. Letztere wird erst in 2025 erworben. Ebenso wurde lediglich die PV-Anlage auf dem Schuldach realisiert.

Für ausstehende Schlussrechnungen der Baumaßnahmen Retentionsbecken (50.000 €) und für die Kanalsanierung (29.200 €) wurden 79.200 € zweckgebundene Rücklagen (gebundene Mittel) in das Jahr 2024 übertragen. Hiervon wurden insgesamt 45.000 € benötigt. Zudem sind noch Schlussrechnungen für den Spaichinger Weg (58.000 €) und das Baugebiet Panoramastraße (136.000 €) eingegangen.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 166.000 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 99.400 €.

### Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf 450.692 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 312€.

### Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2024 betrug 247.880 €. Ausgehend vom voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 51.900 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 356.110 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2024 ein Stand an liquiden Mitteln von 659.200 €. Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 64.449 €.

## **II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

Der Aufstellung des Haushaltes 2025 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024 mit Oktobersteuerschätzung vom 25.10.2024 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und was somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr ist.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Böttingen muss im Jahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 672.800 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 340.700 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und wird entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2024 festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 436.000 € (Vorjahr: 422.900 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 44.900 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2025 wurde eine Verteilungsmasse von 8,120 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 325 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich um 47.600 € auf 1.188.000 €.

Aufgrund der Auswirkungen der eher geringen Steuerkraft des Jahres 2023 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Vorteil in Form von höheren Schlüsselzuweisungen (662.800 €) und einer höheren Investitionspauschale (248.400 €). Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass sich sowohl der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.715 €/Einwohner (Vorjahr: 1.670 €/Einwohner), wie auch der zugrunde gelegte Betrag pro umgerechnete Einwohnerzahl für die Investitionspauschale auf 134 € (Vorjahr 120 €) erhöht hat.

Die FAG-Umlage (470.000 €) und die Kreisumlage (736.100 €) steigen gegenüber 2024 um rund 81.000 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 34,80 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs leicht erhöhen. Die Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 260.100 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird, wie auch im vergangenen Jahr, voraussichtlich bei 440.000 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2025 vermutlich ausgleichen können. Dies gelingt, obwohl in 2025 mehrere größere Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Erneuerung der Heizung und der Elektroinstallationen im Schulgebäude enthalten geplant sind. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind unter anderem höhere Erträge durch Steuern und Zuwendungen. Das voraussichtliche positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 beträgt 96.400 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Im Jahr 2025 sollen wieder höhere Investitionen getätigt werden. Für Baumaßnahmen fallen im Jahr 2025 1.057.700 € an. Die größte Position nimmt hier der Vollausbau der Marquardtstraße mit 724.900 € ein. Des Weiteren soll der Radweg Böttingen Gosheim mit 270.800 € realisiert werden. Für den Feinbelag in der Panoramastraße werden 42.000 € veranschlagt. Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von 243.700 € gegenüber.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Mittel in Höhe von 128.200 € vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (110.000 €) und die Anschaffung eines digitalen Einsatzstellenfunk (18.200 €) ebenfalls für die Feuerwehr. Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 66.200 € gegenüber. Sowie 20.000 € für die Veräußerung des bisherigen Mannschaftstransportwagens.

Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken mit 50.000 € gerechnet, ebenso sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € erwerben werden.

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 856.000 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 428.500 € bewerkstelligt werden. Zur Finanzierung stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 659.200 € zur Verfügung.

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2025 voraussichtlich bei 398.780 € liegen.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt derzeit 659.200 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 479.400 € werden zum 31.12.2025 liquide Eigenmittel von 179.800 € erwartet.

**Ergebnishaushalt – Erträge**

**Gewerbsteuer** **436.000 €**  
Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** **1.188.000 €**  
Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8,120 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024 in Zusammenhang mit der Oktobersteuerschätzung vom 25.10.2024. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** **97.600 €**  
Es lag eine Verteilungsmasse von 1,176 Mrd. € zugrunde.

**Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionszuschale** **911.200 €**  
Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.715 € (Vorjahr: 1.670 €) anzusetzen. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2023 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionszuschale werden 138 € (Vorjahr: 120 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

**Familienleistungsausgleich** **93.300 €**  
Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 637,8 Mio. €.

**Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge** **340.700 €**

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** **633.900 €**  
Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 342.000 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 233.000 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 20.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.800 € zu Buche.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** **217.400 €**  
Davon sind 121.600 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten enthalten.

**Kostenerstattung und Kostenumlage** **46.000 €**  
In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

**Sonstige ordentliche Erträge** **45.800 €**  
Die Konzessionsabgabe mit 44.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

**Ordentliche Erträge** **4.546.000 €**

**Ergebnishaushalt – Aufwendungen**

**Personalaufwendungen** **677.200 €**  
Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **986.250 €**  
Im Vergleich zu den Planzahlen 2024 sind die Aufwendungen durch höhere Unterhaltungsmaßnahmen um 279.400 € gestiegen. Die Aufwendungen in Höhe von 986.250 € setzen sich unter anderem durch nachfolgend genannte Aufwendungen zusammen. Auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entfallen 67.200 €. Im Bereich der besonderen Gebäudeunterhaltung fallen 220.000 € an, darunter fallen unter anderem die

Erneuerung der Heizung für 100.000 € und Elektroinstallationen im Schulgebäude für 65.000 €. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Plätze, Abwasserkanäle, Wasserleitungen ergibt sich ein Aufwand von 122.800 €. Darunter sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die punktuelle Sanierung von Gemeindestraßen und Feldwegen und 30.000 € für die Erstellung eines Stromanschlusses am Festplatz beim Sportgelände enthalten. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 150.000 € zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 20.500 € erwartet. Die besonderen die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei 175.600 €.

**Planung bilanzielle Abschreibungen 672.800 €**

Im Vorjahr waren 646.800 € geplant. Die Abschreibungen sind somit leicht gestiegen. Dies ist auf die Anschaffung von Vermögensgegenständen und die Beendigung von Baumaßnahmen zurückzuführen, die nun auch abgeschrieben werden müssen.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.600 €**

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

**Transferaufwendungen 1.386.300 €**

Davon entfallen 478.700 € auf die FAG-Umlage und 747.700 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 34,8 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,10 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 44.900 € und die Umlage von 95.500 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

**Sonstige ordentlichen Aufwendungen 717.450 €**

Darin enthalten ist der Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten in Böttingen i. H. v. 440.000 €, sowie die Umlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg mit 89.100 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 35.000 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (28.100 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (16.000 €), den sonstigen Aufwendungen (35.350 €) und den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (28.800 €).

**Ordentliche Aufwendungen 4.449.600 €**

**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 96.400 €**

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2025 ausgeglichen werden kann.

**Finanzhaushalt**

**Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 428.500 €**

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2025 kann die Gemeinde Böttingen, obwohl in 2025 höher Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Hauptgrund hierfür sind höhere Erträge durch Steuern und Zuwendungen.

**Finanzhaushalt - Einzahlungen**

**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 309.900 €**

Den größten Anteil nimmt der Förderbetrag aus dem Zuschussprogramm LGVFG für den Bau des Radweges Böttingen Gosheim mit 243.700 € ein. Für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens soll ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 50.000 € gestellt werden. Zudem ist hier bereits eine Fachförderung aus dem Förderprogramm Z-Feu in Höhe von 13.000 € zugesagt. Aus demselben Förderprogramm soll noch ein Zuschussantrag für die Beschaffung des digitalen Einsatzstellenleitfunks mit 3.200 € gestellt werden.

**Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen****70.000 €**

Es sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € verkauft werden. Zudem soll der alte MTW für 20.000 € veräußert werden.

**Finanzhaushalt – Auszahlungen****Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude****50.000 €****Auszahlungen für Baumaßnahmen****1.057.700 €**

Im Jahr 2025 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen Vollausbau Marquardtstraße mit insgesamt 724.900 € und für den Bau des Radweges mit 270.800 € anfallen. Zudem sind noch 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen.

**Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen****128.200 €**

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.00 €) und die Anschaffung des digitalen Einsatzstellenleitfunks (18.200 €).

**Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen****51.900 €**

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen.

**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand****- 479.400 €****III. Liquide Mittel**

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 659.200 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2024, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024 benötigten Mitteln und den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen ermittelt. Durch den Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2025 von 479.400 € verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 179.800 €.

**IV. Finanzplan**

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 25.10.2024. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.760 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge, bei dazwischenliegenden Flächenwerte ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m<sup>2</sup>/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2025 94,40 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m<sup>2</sup>/Einwohner 102,90 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 96,70 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2026 bis 2028 von gleichbleibenden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 436.000 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2024 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Jahr **2026** verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2025. Voraussichtlich kann eine deutliche positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden. Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2024 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die deutliche Verbesserung liegt vor allem daran, dass in 2025 hohe Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, welche in 2026 voraussichtlich nicht in dieser Höhe anfallen. Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,462 Mrd. € zugrunde gelegt. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2025 gerechnet. In 2026 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2025 um rund 27.400 € auf 700.200 €, aber auch die Auflösungen steigen um 8.400 € auf 349.100 € an. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 ein ordentliches Ergebnis von 363.000 € erwirtschaften. Dies könnte für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren verwendet werden. Nach derzeitigen Hochrechnungen ist allerdings davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss 2023 die restlichen Fehlbeträge ausgeglichen werden können. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss von 714.100 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2026 soll das Baugebiet Solberg III mit 575.000 € erschlossen werden. Die Erschließung wird in 2027 fortgesetzt. Aus diesem Baugebiet wird mit einem Grundstückserlös von 100.000 € gerechnet. Für den Erwerb von Grundstücken sind 50.000 € vorgesehen. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 545.000 €. Daraus resultiert ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 169.100 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 51.900 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 117.200 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich 297.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 auf 348.750 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 242,19 € entsprechen würde.

Im Jahr **2027** sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+63.000 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Allerdings sinken auf Grund der hohen Steuerkraft 2025 die Schlüsselzuweisungen um 85.000 €. Aus demselben Grund verzeichnen die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) einen recht hohen Anstieg von 79.000 €. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 234.900 € ausgeglichen werden. Es kann von einem Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 586.000 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 soll die Erschließung des Baugebietes Solberg III mit 575.000 € abgeschlossen werden. Es wird damit gerechnet, dass Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 200.000 € eingehen. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 445.000 € ausgegangen werden. Folglich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss von 141.000 € erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen sinken im Jahr 2027 auf 22.500 €, da Ende des Jahres 2026 der Kredit aus dem Jahr 2010 abbezahlt werden kann. Abzüglich der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 118.500 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2027 voraussichtlich 415.500 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2027 auf 324.368 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 225,26 € entsprechen würde.

Auch im Jahr **2028** kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+60.500 €) ausgegangen werden. Auf Grund der hohen Steuerkraft 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen um 48.400 € auf 576.100 €. Dem zu Folge steigen auch FAG- und Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 53.000 € auf 1.338.700 € an. Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen und gleichbleibenden Auflösungen und unter dem Vorbehalt, dass keine

höheren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, kann der Ergebnishaushalt ein positives ordentlichen Ergebnis von 180.700 € erwirtschaften. Aus dem Ergebnishaushalt kann voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 400.700 € erzielt werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2028 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle geplant. Hierfür müssen aller Voraussicht nach rund 1 Mio. € aufgebracht werden. Dem gegenüber könnten Zuschüsse in Höhe von 500.000 € stehen. Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 370.00 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 161.800 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 22.500 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 139.300 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2028 voraussichtlich 544.800 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2028 auf 301.868 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 209,63 € entspricht.

## V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2024

Die Gemeindekasse Böttingen war im Jahr 2024 jederzeit liquide und konnte die anstehenden Zahlungsanforderungen erfüllen. Aber die früher gewohnten „Kassenreserven“ und Zinseinnahmen sind nicht mehr vorhanden. Die Kassendispositionen verlaufen in einer engen Bandbreite und bedürfen einer aufmerksamen Überwachung.

## VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2025 voraussichtlich auf 450.692 €. Zum Ende des Jahres 2025 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € auf 398.780 € belaufen. Der KfW Kredit, der 2010 aufgenommen wurde, wird im Jahr 2026 schlussendlich zurückgezahlt. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Kreditbindung der KSK. Dieser Kredit wird voraussichtlich im Jahr 2042 endgültig abbezahlt sein. Da im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahme eingeplant ist, kann mit folgendem Verlauf des Schuldenstandes gerechnet werden:

Anfangsbestand 2024	Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028
502.604,00 €	450.692,00 €	398.780,00 €	348.750,00 €	324.368,00 €

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
<b>1</b>	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11100000	Steuerung	28
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	31
		11140000	Zentrale Funktionen	34
		11200000	Organisation und EDV	36
		11210000	Personalwesen	38
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	41
		11230000	Justitariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	46
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	50
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
		11320000	Abgabewesen	54
		11330000	Grundstücksmanagement	56
		<b>2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12100000
12200000	Ordnungswesen			69
12210000	Verkehrswesen			71
12220000	Einwohnerwesen			74
12230000	Personenstandswesen			76
12240000	Kommunales Grundbuchwesen			78
12250000	Sozialversicherung			80
12600000	Brandschutz			82
21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)			88
21300000	Berufsbildende Schulen			91
21400000	Schülerbezogene Leistungen			93
21500000	Sonstige schulische Einrichtungen			94
26200000	Musikpflege			100
27100000	Volkshochschulen			104
28100000	Sonstige Kulturpflege			108
29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften			111
31400000	Soziale Einrichtungen			114
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			114
31400590	Obdachlosenunterkunft			117
31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege			119
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			121
31800800	Senioren- und Altenarbeit			122

		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	126
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	127
		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	130
		42100000	Förderung des Sports	133
		42410000	Sportstätten	135
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	144
		52100000	Bauordnung	149
		53100000	Elektrizitätsversorgung	154
		53300000	Wasserversorgung	156
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	158
		53700000	Abfallwirtschaft	161
		53800000	Abwasserbeseitigung	163
		54100000	Gemeindestraßen	166
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	168
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	171
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	173
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	176
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	178
		55500000	Forstwirtschaft	180
		55510000	Landwirtschaft	184
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	189
		57100000	Wirtschaftsförderung	193
		57500000	Tourismus	197
<b>3</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	<b>237</b>
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>239</b>

# Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.576,73	1.957.180	2.016.100
		30110000 Grundsteuer A	7.062,75	7.100	7.000
		30120000 Grundsteuer B	184.871,25	185.100	186.000
		30130000 Gewerbesteuer	416.918,03	422.880	436.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.116.034,86	1.140.400	1.188.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.833,43	98.400	97.600
		30320000 Hundesteuer	9.355,41	9.400	8.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.501,00	93.900	93.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.010.117,86	1.137.400	1.246.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	496.346,80	658.600	662.800
		31110001 Investitionspauschale	185.811,80	214.200	248.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.300	3.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	326.959,26	260.800	331.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	308.000	340.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.000,43	574.000	633.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.494,65	213.200	217.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.390,63	50.250	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,22	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.361,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.954,82	45.800	45.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794.941,16</b>	<b>4.285.830</b>	<b>4.546.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	615.091,45-	676.100-	677.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.380,34-	706.850-	986.250-
15	-	Abschreibungen	22.701,95-	646.800-	672.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.311,45-	9.100-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.188.085,20-	1.288.150-	1.386.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.391,87-	18.650-	19.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.035,41-	43.500-	44.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	440.897,00-	458.400-	478.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	620.925,85-	676.600-	747.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.835,07-	91.000-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.740,95-	720.850-	717.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.311,34-</b>	<b>4.047.850-</b>	<b>4.449.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.629,82</b>	<b>237.980</b>	<b>96.400</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	36.345,81	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.459,58-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>24.113,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>200.516,05</b>	<b>237.980</b>	<b>96.400</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.934.164,51	1.957.180	2.016.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.169,74	1.137.400	1.246.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.623,69	574.000	633.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.262,55	213.200	217.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.785,19	50.250	46.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,27	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.160,34	45.800	45.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.816.198,29</b>	<b>3.977.830</b>	<b>4.205.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	608.567,15-	676.100-	677.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.233,78-	706.850-	986.250-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.311,45-	9.100-	9.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.196.082,37-	1.288.150-	1.386.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.356,40-	720.850-	717.450-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466.551,15-</b>	<b>3.401.050-</b>	<b>3.776.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>349.647,14</b>	<b>576.780</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.983,95	130.000	309.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	737.001,53	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	299.967,00	220.000	70.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.377.952,48</b>	<b>350.000</b>	<b>379.900</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.169,65-	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.656,87-	187.000-	1.057.700-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.698,63-	390.000-	128.200-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.645.525,15-</b>	<b>627.000-</b>	<b>1.235.900-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.572,67-</b>	<b>277.000-</b>	<b>856.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>82.074,47</b>	<b>299.780</b>	<b>427.500-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.912,00-	51.900-	51.900-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.912,00-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.162,47</b>	<b>247.880</b>	<b>479.400-</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	224.500	659.200	0

## 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	1.957.180	2.016.100	2.071.500	2.142.000	2.203.800
		30110000 Grundsteuer A	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	185.100	186.000	186.000	186.000	186.000
		30130000 Gewerbesteuer	422.880	436.000	436.000	436.000	436.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.140.400	1.188.000	1.238.000	1.301.000	1.361.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98.400	97.600	100.000	101.900	104.000
		30320000 Hundesteuer	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.900	93.300	96.300	101.900	101.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.137.400	1.246.100	1.292.900	1.187.900	1.139.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	658.600	662.800	709.600	624.500	576.100
		31110001 Investitionspauschale	214.200	248.400	248.400	228.500	228.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.800	331.600	331.600	331.600	331.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.000	340.700	349.100	349.100	349.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.000	633.900	633.900	633.900	633.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	217.400	217.400	217.400	217.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.250	46.000	46.000	46.000	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.285.830</b>	<b>4.546.000</b>	<b>4.656.600</b>	<b>4.622.100</b>	<b>4.635.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	676.100-	677.200-	691.000-	701.300-	711.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.850-	986.250-	810.150-	814.050-	818.050-
15	-	Abschreibungen	646.800-	672.800-	700.200-	700.200-	700.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100-	9.600-	8.800-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.288.150-	1.386.300-	1.366.000-	1.445.600-	1.498.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.650-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.500-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	458.400-	478.700-	470.000-	504.300-	526.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	676.600-	747.700-	736.100-	781.400-	811.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	91.000-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.850-	717.450-	717.450-	717.450-	717.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.047.850-</b>	<b>4.449.600-</b>	<b>4.293.600-</b>	<b>4.387.200-</b>	<b>4.454.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.980</b>	<b>96.400</b>	<b>363.000</b>	<b>234.900</b>	<b>180.700</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>237.980</b>	<b>96.400</b>	<b>363.000</b>	<b>234.900</b>	<b>180.700</b>
		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	1.957.180	2.016.100	2.071.500	2.142.000	2.203.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.400	1.246.100	1.292.900	1.187.900	1.139.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.000	633.900	633.900	633.900	633.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	217.400	217.400	217.400	217.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.250	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.977.830</b>	<b>4.205.300</b>	<b>4.307.500</b>	<b>4.273.000</b>	<b>4.286.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	676.100-	677.200-	691.000-	701.300-	711.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.850-	986.250-	810.150-	814.050-	818.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.100-	9.600-	8.800-	8.600-	8.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.288.150-	1.386.300-	1.366.000-	1.445.600-	1.498.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720.850-	717.450-	717.450-	717.450-	717.450-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.401.050-</b>	<b>3.776.800-</b>	<b>3.593.400-</b>	<b>3.687.000-</b>	<b>3.754.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>576.780</b>	<b>428.500</b>	<b>714.100</b>	<b>586.000</b>	<b>531.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	309.900	0	0	500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000	70.000	100.000	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>379.900</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	1.057.700-	595.000-	595.000-	1.020.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000-	128.200-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.000-</b>	<b>1.235.900-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>1.070.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.000-</b>	<b>856.000-</b>	<b>545.000-</b>	<b>445.000-</b>	<b>370.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>299.780</b>	<b>427.500-</b>	<b>169.100</b>	<b>141.000</b>	<b>161.800</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	51.900-	51.900-	22.500-	22.500-

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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.900-	51.900-	51.900-	22.500-	22.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	247.880	479.400-	117.200	118.500	139.300
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	224.500	659.200	179.800	297.000	415.500

## 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	34.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	17.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.232,38	46.350	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,60	250	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.361,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.218,80	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.145,51</b>	<b>55.800</b>	<b>105.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	456.139,35-	504.200-	498.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.874,10-	92.100-	145.800-
15	-	Abschreibungen	215,57-	49.000-	68.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	74.670,71-	88.800-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.413,80-	48.200-	46.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.375,44-</b>	<b>782.400-</b>	<b>852.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.229,93-</b>	<b>726.600-</b>	<b>747.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	632,04	757.600	769.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.800-	111.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.300-	90.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04</b>	<b>573.500</b>	<b>567.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>792.597,89-</b>	<b>153.100-</b>	<b>180.200-</b>

**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)	58.437,69	48.400	87.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.029,79-	733.400-	784.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.592,10-</b>	<b>685.000-</b>	<b>697.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	84.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	299.967,00	200.000	50.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.967,00</b>	<b>284.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.169,65-	50.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.446,88-	280.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.616,53-</b>	<b>330.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.649,53-</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.311.241,63-</b>	<b>731.000-</b>	<b>697.300-</b>	<b>0</b>

**THH1  
11**

**Innere 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	34.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	17.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.232,38	46.350	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,60	250	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.361,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.218,80	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.145,51</b>	<b>55.800</b>	<b>105.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	456.139,35-	504.200-	498.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.874,10-	92.100-	145.800-
15	-	Abschreibungen	215,57-	49.000-	68.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	74.670,71-	88.800-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.413,80-	48.200-	46.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.375,44-</b>	<b>782.400-</b>	<b>852.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.229,93-</b>	<b>726.600-</b>	<b>747.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	632,04	757.600	769.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.800-	111.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.300-	90.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04</b>	<b>573.500</b>	<b>567.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>792.597,89-</b>	<b>153.100-</b>	<b>180.200-</b>

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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

#### **Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	250	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.310,00</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	243.228,06-	256.400-	250.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,24-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715,36-	8.000-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.041,66-</b>	<b>268.400-</b>	<b>261.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.731,66-</b>	<b>268.050-</b>	<b>261.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	299.450	291.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	30.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>268.050</b>	<b>261.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259.731,66-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1111**                        **Organisation kommunaler Willensbildung**

**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 Satzungen
- 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

### **Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.187,05-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.389,18-	1.800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.576,23-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.576,23-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.576,23-</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**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

#### **Produktkennzahlen**

**THH1  
11  
1114**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,03-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,45-	2.300-	2.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.789,48-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.789,48-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.789,48-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,88-	7.300-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	675,54-	900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.169,42-</b>	<b>12.800-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.169,42-</b>	<b>12.800-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.200	15.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>14.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.169,42-</b>	<b>700-</b>	<b>1.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### 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

#### Produktkennzahlen

**THH1  
11  
1121**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,01-	3.850-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.644,34-	7.900-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517,18-	3.550-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.506,53-</b>	<b>15.300-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.506,53-</b>	<b>15.300-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.600	18.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>17.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.506,53-</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.218,80	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.256,71</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,96-	6.250-	7.500-
15	-	Abschreibungen	215,57-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	56.089,27-	68.800-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,97-	4.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.667,68-</b>	<b>79.350-</b>	<b>82.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.410,97-</b>	<b>77.550-</b>	<b>80.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.050	80.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	12.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750</b>	<b>68.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.410,97-</b>	<b>8.800-</b>	<b>12.100-</b>

**THH1**  
**11**  
**1123**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Justitiariat**

**Produkte:**

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen\_**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Auftragsgrundlage**

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

**Produktkennzahlen**

**THH1  
11  
1123**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.536,31-	20.550-	21.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.536,31-</b>	<b>20.550-</b>	<b>21.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.536,31-</b>	<b>20.550-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.550	20.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.536,31-</b>	<b>200-</b>	<b>850-</b>

**THH1**  
**11**  
**1124**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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. Energiesparteams 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

## **Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.899,45	24.550	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.899,45</b>	<b>24.550</b>	<b>59.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.216,23-	5.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.055,12-	19.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.290,06-</b>	<b>40.200-</b>	<b>98.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.390,61-</b>	<b>15.650-</b>	<b>38.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.900	31.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	20.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	17.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>6.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.390,61-</b>	<b>18.050-</b>	<b>45.800-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.361,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.361,82</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.598,37-	204.600-	203.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.497,59-	32.550-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	41.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,19-	2.300-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.213,15-</b>	<b>260.050-</b>	<b>269.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.851,33-</b>	<b>252.550-</b>	<b>261.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	632,04	266.300	278.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	7.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04</b>	<b>252.200</b>	<b>261.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.219,29-</b>	<b>350-</b>	<b>200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### 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 Postausstauschs 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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktkennzahlen

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,60	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.221,90-	13.400-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,77-	3.700-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.635,97-	6.750-	6.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.821,64-</b>	<b>24.950-</b>	<b>23.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.767,04-</b>	<b>24.950-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.750	23.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	9.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250</b>	<b>14.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.767,04-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.000-</b>

**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 Mediadaten, 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

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.687,74-	19.700-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,09-	8.250-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,66-	450-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.138,49-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.138,49-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.825-	20.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825-</b>	<b>20.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.138,49-</b>	<b>45.125-</b>	<b>48.600-</b>

**THH1**  
**11**  
**1132**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Abgabewesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,12-	4.800-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.127,89-	7.800-	9.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.549,01-</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.549,01-</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.549,01-</b>	<b>13.400-</b>	<b>16.900-</b>

**THH1**  
**11**  
**1133**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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

**Produktkennzahlen**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.262,93	21.500	25.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.262,93</b>	<b>21.500</b>	<b>36.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,29-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	744,49-	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.075,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.187,15</b>	<b>11.500</b>	<b>26.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.675-	2.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.300-	65.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.975-</b>	<b>68.050-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.187,15</b>	<b>53.475-</b>	<b>41.250-</b>

**THH1**  
**11**  
**1124**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240292010: Spülmaschine</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.099,00-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **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
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.347,88-	280.000-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.347,88-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.347,88-</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.347,88-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>71125000011: Kleintraktor (Ersatzbeschaffung)</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**  
**11**  
**1133**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

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
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstücken</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.018.152	1.268.152	0	299.967,00	200.000	50.000	0	100.000	200.000	200.000	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.018.152</b>	<b>1.268.152</b>	<b>0</b>	<b>299.967,00</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.018.152</b>	<b>1.268.152</b>	<b>0</b>	<b>299.967,00</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>71133000050: Erwerb von Grundstücken</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	828.169,65-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.169,65-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.169,65-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.169,65-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.959,26	264.600	300.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.600	322.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.000,43	574.000	633.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.262,27	166.850	166.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.096,03	50.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.732,00	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.049,99</b>	<b>1.400.050</b>	<b>1.513.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.952,10-	171.900-	178.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.506,24-	614.750-	840.450-
15	-	Abschreibungen	350,54-	597.800-	604.700-
17	-	Transferaufwendungen	20.556,23-	20.850-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.327,15-	672.650-	670.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.692,26-</b>	<b>2.077.950-</b>	<b>2.316.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>467.642,27-</b>	<b>677.900-</b>	<b>802.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.050	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632,04-	690.650-	692.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.500-	265.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04-</b>	<b>919.100-</b>	<b>958.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.274,31-</b>	<b>1.597.000-</b>	<b>1.761.200-</b>

**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)	1.141.431,18	1.099.450	1.190.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.413,56-	1.480.150-	1.711.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.982,38-</b>	<b>380.700-</b>	<b>520.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.983,95	46.000	309.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	737.001,53	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.047.985,48</b>	<b>66.000</b>	<b>329.900</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.656,87-	187.000-	1.057.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.251,75-	110.000-	128.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.908,62-</b>	<b>297.000-</b>	<b>1.185.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.076,86</b>	<b>231.000-</b>	<b>856.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>120.905,52-</b>	<b>611.700-</b>	<b>1.376.700-</b>	<b>0</b>

**THH2  
12**

**Dienstleistungen 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	4.720,00	3.700	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.229,51	10.900	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972,44	2.500	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.964,37</b>	<b>30.600</b>	<b>28.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.157,21-	73.900-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.951,46-	78.800-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.800-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.813,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.110,25-	25.750-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.032,47-</b>	<b>223.850-</b>	<b>230.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.068,10-</b>	<b>193.250-</b>	<b>202.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	110.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.700-	16.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.400-</b>	<b>127.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.068,10-</b>	<b>280.650-</b>	<b>329.800-</b>

**THH2**  
**12**  
**1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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 Raumlagerungssystemen.
- 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

## **Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,69-	2.650-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,80-	3.650-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233,49-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.233,49-</b>	<b>5.800-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.233,49-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.100-</b>

**THH2**  
**12**  
**1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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 Gewerberegisters
- **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 Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.583,11	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062,26	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.645,37</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.506,02-	28.300-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,80-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,44-	1.100-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.189,26-</b>	<b>30.200-</b>	<b>32.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.543,89-</b>	<b>28.900-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	32.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700-</b>	<b>32.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.543,89-</b>	<b>42.600-</b>	<b>63.600-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
12  
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683,94-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>643,14-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>643,14-</b>	<b>500-</b>	<b>700-</b>

**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 nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaf 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

### **Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.794,30	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.794,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.747,87-	16.800-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,73-	10.600-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,83-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.394,43-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.600,13-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	22.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.600,13-</b>	<b>43.300-</b>	<b>44.100-</b>

**THH2**  
**12**  
**1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572,59	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.615,01</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.253,02-	14.200-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,96-	1.950-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,91-	450-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.171,89-</b>	<b>16.600-</b>	<b>17.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.556,88-</b>	<b>15.800-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	17.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>17.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.556,88-</b>	<b>23.400-</b>	<b>33.800-</b>

**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 LFGG 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
- LFGG (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

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>620,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.280,57-	6.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.280,57-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.660,57-</b>	<b>5.800-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	6.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>6.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.660,57-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.800-</b>

**THH2**  
**12**  
**1225**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

**Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...

**THH2  
12  
1225**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.126,42-	7.100-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,12-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.138,54-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.138,54-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	8.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>8.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.138,54-</b>	<b>10.300-</b>	<b>15.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktkennzahlen**

- 29 Aktive Feuerwehrmänner
- 15 Jugendfeuerwehrmänner

**THH2  
12  
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720,00	3.700	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618,71	1.200	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,18	2.000	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.248,89</b>	<b>20.400</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.243,31-	1.200-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.536,34-	62.800-	66.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	44.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.813,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.347,15-	20.250-	19.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.940,35-</b>	<b>129.350-</b>	<b>132.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.691,46-</b>	<b>108.950-</b>	<b>114.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	22.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.700-	16.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300-</b>	<b>39.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.691,46-</b>	<b>141.250-</b>	<b>154.200-</b>

**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  
21**

**Dienstleistungen 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	3.741,00	2.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.382,62	39.400	44.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.414,62</b>	<b>71.800</b>	<b>79.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.596,64-	22.300-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.409,79-	99.900-	260.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.300-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,29-	11.200-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.369,72-</b>	<b>215.700-</b>	<b>376.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.955,10-</b>	<b>143.900-</b>	<b>296.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.300-	117.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.100-	43.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>171.400-</b>	<b>160.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.955,10-</b>	<b>315.300-</b>	<b>456.900-</b>

**THH2**  
**21**  
**2110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**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

### **Produktkennzahlen**

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.741,00	2.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.382,62	39.400	44.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.414,62</b>	<b>71.800</b>	<b>79.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.596,64-	22.300-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.409,79-	99.900-	260.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.300-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,67-	3.550-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.010,10-</b>	<b>208.050-</b>	<b>368.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.595,48-</b>	<b>136.250-</b>	<b>289.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.700-	116.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.100-	43.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>170.800-</b>	<b>159.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.595,48-</b>	<b>307.050-</b>	<b>449.100-</b>

21100130

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	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739,18-	10.200-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,36-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.233,54-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.718,75-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	4.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.718,75-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.600-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                        **Berufsbildende Schulen**

**Produkte:**

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

**THH2  
21  
2130**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120,00-</b>	<b>150-</b>	<b>200-</b>

**THH2**  
**21**  
**2140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239,62-	7.500-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.239,62-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.239,62-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.239,62-</b>	<b>8.100-</b>	<b>7.600-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                        **Sonstige schulische Einrichtungen**

**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktkennzahlen**

**THH2  
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	35,00-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	35,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	35,00-	0	0

**THH2  
25  
2521**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**  
**26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

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	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,20-	3.700-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.194,52-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.600-</b>

**THH2**  
**26**  
**2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
26  
2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,20-	3.700-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.194,52-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.272,72-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.600-</b>

**THH2  
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,48-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	84,48-	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	84,48-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	84,48-	0	100-

**THH2**  
**27**  
**2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Volkshochschulen und Bibliotheken**  
**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

## **Produktkennzahlen**

**THH2  
27  
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken  
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,48-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,48-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84,48-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84,48-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>

**THH2**  
**28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,74-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.870,00-	3.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92-	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.346,66-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.346,16-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.346,16-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.800-</b>

**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

## **Produktkennzahlen**

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,74-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.870,00-	3.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92-	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.346,66-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.346,16-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.346,16-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.800-</b>

**THH2**  
**29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung von Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	179,83-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

**THH2  
29  
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Religionsgemeinschaften  
Förderung von Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Produktkennzahlen**

**THH2  
29  
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Religionsgemeinschaften  
Förderung von Religionsgemeinschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	179,83-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179,83-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

**THH2**  
**31**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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	12.802,00	500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.829,43	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.591,43</b>	<b>26.500</b>	<b>27.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.453,97-	41.850-	30.800-
15	-	Abschreibungen	350,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,70-	1.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.146,36-</b>	<b>43.250-</b>	<b>34.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.445,07</b>	<b>16.750-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	10.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>10.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.445,07</b>	<b>24.350-</b>	<b>17.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.262,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.829,43	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.091,43</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.639,66-	36.800-	25.700-
15	-	Abschreibungen	350,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.990,20-</b>	<b>36.800-</b>	<b>25.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.101,23</b>	<b>10.800-</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	7.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.101,23</b>	<b>16.300-</b>	<b>7.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Einrichtungen für Wohnungslose**

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	8.910,24	3.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.910,24</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,82-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	350,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168,36-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.741,88</b>	<b>700</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>1.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.741,88</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>

31400590

Obdachlosenunterkunft Bubsheimer Str.15

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	7.558,56	3.500	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.558,56</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,82-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	340,95-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.158,77-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.399,79</b>	<b>700</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.100-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>1.100-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.399,79</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>

31400591

Obdachlosenunterkunft Hauptstr. 21

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	1.351,68	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.351,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.351,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.351,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Produkte:**

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

**Auftragsgrundlage**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Produktkennzahlen**

THH2  
31  
3160

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,78-	3.050-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	76,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,70-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.203,63-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.203,63-</b>	<b>4.450-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.203,63-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,53-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.952,53-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.452,53-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.452,53-</b>	<b>2.900-</b>	<b>5.300-</b>



**THH2  
36**

**Dienstleistungen 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	246.368,10	226.300	260.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.333,34	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.133,44</b>	<b>232.300</b>	<b>266.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,59-	6.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.314,50-	442.700-	442.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.973,09-</b>	<b>454.300-</b>	<b>453.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.839,65-</b>	<b>222.000-</b>	<b>187.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.100-	32.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000-</b>	<b>34.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.839,65-</b>	<b>291.000-</b>	<b>221.900-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

### **Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

### **Produktkennzahlen**

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,59-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.658,59-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.658,59-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400-</b>	<b>2.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.658,59-</b>	<b>41.200-</b>	<b>9.300-</b>

**THH2  
36  
3620  
362001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,12-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801,12-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801,12-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300-</b>	<b>500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>801,12-</b>	<b>33.300-</b>	<b>1.500-</b>

**THH2**  
**36**  
**3650**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

**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 rechtmittelfähigen 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

## **Produktkennzahlen**

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.368,10	226.300	260.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.333,34	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.133,44</b>	<b>232.300</b>	<b>266.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.314,50-	442.700-	442.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.314,50-</b>	<b>447.500-</b>	<b>447.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.181,06-</b>	<b>215.200-</b>	<b>180.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	30.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600-</b>	<b>31.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.181,06-</b>	<b>249.800-</b>	<b>212.600-</b>

**THH2  
42**

**Dienstleistungen 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	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.235,05	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,41	550	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.730,46</b>	<b>8.050</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.404,70-	16.500-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942,89-	66.950-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.773,56-	7.450-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,04-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.145,19-</b>	<b>122.200-</b>	<b>88.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.414,73-</b>	<b>114.150-</b>	<b>81.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	34.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	21.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500-</b>	<b>56.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.414,73-</b>	<b>173.650-</b>	<b>137.300-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
42  
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.773,56-	7.450-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.226,56-</b>	<b>7.550-</b>	<b>11.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.226,56-</b>	<b>7.550-</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.226,56-</b>	<b>7.750-</b>	<b>12.200-</b>

**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.

**Produktkennzahlen**

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.235,05	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,41	550	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.730,46</b>	<b>8.050</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.404,70-	16.500-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489,89-	66.950-	31.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,04-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.918,63-</b>	<b>114.650-</b>	<b>77.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.188,17-</b>	<b>106.600-</b>	<b>69.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.400-	33.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	21.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300-</b>	<b>55.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.188,17-</b>	<b>165.900-</b>	<b>125.100-</b>

**THH2**  
**51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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	24.958,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.958,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.881,25-	33.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,11-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.701,36-</b>	<b>42.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.743,24-</b>	<b>42.500-</b>	<b>54.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.743,24-</b>	<b>46.400-</b>	<b>59.000-</b>

**THH2**  
**51**  
**5110**

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

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

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

### **Produktkennzahlen**

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.958,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.958,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.171,65-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,89-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.818,54-</b>	<b>39.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.860,42-</b>	<b>39.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.860,42-</b>	<b>42.400-</b>	<b>52.900-</b>

**THH2**  
**51**  
**5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

**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 Gebäudeeinemessungen, 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.)

## **Produktkennzahlen**

THH2  
51  
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,60-	3.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,22-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.882,82-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.882,82-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.882,82-</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.100-</b>

**THH2  
52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen**

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	167,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.164,36-	3.200-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164,36-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.997,36-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.997,36-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.600-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **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

### **Produktkennzahlen**

**THH2  
52  
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.164,36-	2.200-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164,36-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.997,36-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.997,36-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.600-</b>



**THH2**  
**52**  
**5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**THH2**  
**53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**

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	170.600	178.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532.805,44	522.100	575.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.732,00	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.607,44</b>	<b>736.700</b>	<b>797.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.313,09-	152.500-	193.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	288.000-	297.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.141,26-	144.450-	139.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.454,35-</b>	<b>584.950-</b>	<b>630.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.153,09</b>	<b>151.750</b>	<b>166.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.050	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.100-	87.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.700-	82.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.750-</b>	<b>169.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.153,09</b>	<b>30.000</b>	<b>3.100-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
53  
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.732,00	44.000	44.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.732,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.732,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.732,00</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>

**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.343,35	217.100	233.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.413,35</b>	<b>242.800</b>	<b>263.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.213,49-	104.150-	174.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.179,17-	42.550-	40.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.392,66-</b>	<b>203.600-</b>	<b>270.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.020,69</b>	<b>39.200</b>	<b>6.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	41.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.300-	28.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900-</b>	<b>70.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.020,69</b>	<b>24.700-</b>	<b>76.500-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
53  
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631,90-	6.200-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.631,90-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.631,90-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.631,90-</b>	<b>10.600-</b>	<b>11.400-</b>

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

**Produkte:**

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;  
 Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

## **Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.850,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.426,20-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.426,20-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.576,20-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.576,20-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.700-</b>

**THH2**  
**53**  
**5380**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.900	147.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.612,09	305.000	342.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.612,09</b>	<b>449.900</b>	<b>489.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.673,40-	48.350-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	227.500-	238.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.330,19-	95.700-	92.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.003,59-</b>	<b>371.550-</b>	<b>350.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.608,50</b>	<b>78.350</b>	<b>139.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.050	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	44.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.800-	51.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.850-</b>	<b>96.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.608,50</b>	<b>24.500</b>	<b>43.500</b>

**THH2**  
**54**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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	27.629,80	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.400	98.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,26	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.524,06</b>	<b>113.500</b>	<b>127.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.922,14-	40.100-	70.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.700-	133.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.922,14-</b>	<b>174.800-</b>	<b>204.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.398,08-</b>	<b>61.300-</b>	<b>76.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.550-	140.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.100-	28.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.650-</b>	<b>168.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.398,08-</b>	<b>244.950-</b>	<b>244.700-</b>

**THH2**  
**54**  
**5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**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 Straßenbaulasträgers**
- **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 Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.629,80	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.400	98.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,26	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.524,06</b>	<b>113.500</b>	<b>127.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.231,73-	31.100-	61.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.400-	132.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.231,73-</b>	<b>164.500-</b>	<b>193.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.707,67-</b>	<b>51.000-</b>	<b>65.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.750-	78.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.500-	27.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>127.250-</b>	<b>106.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.707,67-</b>	<b>178.250-</b>	<b>172.200-</b>

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,41-	9.000-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.690,41-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.690,41-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800-	61.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400-</b>	<b>62.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.690,41-</b>	<b>66.700-</b>	<b>72.500-</b>

THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740,24	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.443,00	13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.663,06	125.900	121.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.112,25	36.600	33.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.958,55</b>	<b>179.500</b>	<b>178.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.793,55-	59.200-	63.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.632,98-	89.000-	79.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500,39-	32.700-	33.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.426,92-</b>	<b>189.300-</b>	<b>183.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.468,37-</b>	<b>9.800-</b>	<b>5.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632,04-	131.800-	144.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.200-	68.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04-</b>	<b>201.000-</b>	<b>213.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.100,41-</b>	<b>210.800-</b>	<b>218.400-</b>

**THH2**  
**55**  
**5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,90-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.099,90-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.099,90-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.600-	74.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>74.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.099,90-</b>	<b>70.200-</b>	<b>77.300-</b>



THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	50-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	50-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	900-	400-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	950-	400-

**THH2**  
**55**  
**5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**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 Gräfte 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

### **Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.443,00	13.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.443,00</b>	<b>13.700</b>	<b>20.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.232,51-	1.500-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.601,78-	8.650-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,66-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.948,95-</b>	<b>17.950-</b>	<b>17.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.505,95-</b>	<b>4.250-</b>	<b>2.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	37.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200-</b>	<b>42.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.505,95-</b>	<b>40.450-</b>	<b>40.100-</b>

**THH2**  
**55**  
**5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**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, Naturdenkmälern
- 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

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,93-	6.800-	6.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.480,93-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.480,93-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.480,93-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.600-</b>

**THH2**  
**55**  
**5550**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740,24	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.663,06	125.900	121.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.112,25	36.600	33.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.515,55</b>	<b>165.800</b>	<b>158.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.561,04-	57.700-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.981,30-	77.800-	67.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.854,80-	25.800-	26.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.397,14-</b>	<b>161.300-</b>	<b>156.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.881,59-</b>	<b>4.500</b>	<b>2.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632,04-	31.900-	30.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.600-	63.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>632,04-</b>	<b>95.500-</b>	<b>94.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.513,63-</b>	<b>91.000-</b>	<b>92.300-</b>

**THH2**  
**55**  
**5551**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51.01** **Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen**
- **55.51.02** **Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)**
- **55.51.03** **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**
- **55.51.04** **Berufsbildung im Agrarbereich**
- **55.51.05** **Fachschulische Bildung**
- **55.51.06** **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
- **55.51.07** **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**
- **55.51.08** **Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.09** **Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte**
- **55.51.10** **Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte**
- **55.51.11** **Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion**
- **55.51.12** **Maßnahmen zur Tierzucht**
- **55.51.13** **Maßnahmen der Vermarktung**
- **55.51.14** **Maßnahmen im Bereich Ernährung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);  
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;  
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;  
Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;  
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;  
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken;  
Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;  
Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;  
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;  
Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;  
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen;  
Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);  
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

### Auftragsgrundlage

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Landschaftsschutzgesetz
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
- Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Rationell gestaltete Betriebszweige
- Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
- Angepasste sachgerechte Investitionen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
- Wissenstransfer
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)
- Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
- Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
- Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
- Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
- Erbfehlervermeidung
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung
- Verbraucherinformation

- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

-

## **Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>

**THH2**  
**56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,95-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>

**THH2**  
**56**  
**5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
  
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
  
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...

**THH2  
56  
5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,95-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.612,95-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>

THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,19-	0	30.200-
17	-	Transferaufwendungen	984,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.368,21-	5.250-	6.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.824,66-</b>	<b>6.250-</b>	<b>37.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.824,66-</b>	<b>6.250-</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.824,66-</b>	<b>14.650-</b>	<b>46.100-</b>

**THH2**  
**57**  
**5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,19-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.355,00-	4.500-	5.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.827,19-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.827,19-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.827,19-</b>	<b>4.900-</b>	<b>6.200-</b>



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	7.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>37.900-</b>

**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

**Produktkennzahlen**

**THH2  
57  
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	984,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,21-	750-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.997,47-</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.997,47-</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.997,47-</b>	<b>1.950-</b>	<b>2.000-</b>

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.521,36-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.521,36-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.521,36-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	8.521,36-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>71260000011: Absauganlage</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.087,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.087,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.087,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.087,86-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>71260000014: Digitalfunk</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.741,69-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.741,69-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.741,69-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	17.741,69-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>71260000015: MTW</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	63.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>71260000016: Digitaler Einsatzstellenfunk</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.200-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>712600090101: PV Anlage Feuerwehr</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
<b>721100190101: PV Anlage Grundschule</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
<b>74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	914,30-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	914,30-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	914,30-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	914,30-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>742410090999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

**THH2**  
**53**  
**5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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
<b>753300000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.070,13	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	34.070,13	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	34.070,13	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.657-	40.657-	0	23.021,90-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.657-</b>	<b>40.657-</b>	<b>0</b>	<b>23.021,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.657-</b>	<b>40.657-</b>	<b>0</b>	<b>23.021,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierete Eigenleistungen	2.362-	2.362-	0	2.361,82-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>43.019-</b>	<b>43.019-</b>	<b>0</b>	<b>25.383,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753300000106: Sanierung Marquardtstraße, WL</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	218.000-	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0

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
<b>753300000107: Erschließung Solberg III</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.484	20.484	0	12.283,95	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.484</b>	<b>20.484</b>	<b>0</b>	<b>12.283,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.456-	108.456-	0	18.924,95-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.456-</b>	<b>108.456-</b>	<b>0</b>	<b>18.924,95-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.972-</b>	<b>87.972-</b>	<b>0</b>	<b>6.641,00-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>168.456-</b>	<b>108.456-</b>	<b>0</b>	<b>18.924,95-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

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
<b>753600000106: Sanierung Marquardtstraße Breitband</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	0	42.600-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>753800000000: Abwasserbeiträge</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	51.590,76	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.590,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.590,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	69.800	0	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.580-	234.580-	0	40.269,46-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.580-</b>	<b>234.580-</b>	<b>0</b>	<b>40.269,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.780-</b>	<b>164.780-</b>	<b>0</b>	<b>24.169,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>234.580-</b>	<b>234.580-</b>	<b>0</b>	<b>40.269,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	175.000	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.639-	340.639-	0	112.036,11-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.639-</b>	<b>340.639-</b>	<b>0</b>	<b>112.036,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.639-</b>	<b>165.639-</b>	<b>0</b>	<b>62.963,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>340.639-</b>	<b>340.639-</b>	<b>0</b>	<b>112.036,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000103: Erschließung Panoramastraße, Kanal</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.135-	93.135-	0	649,40-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.135-</b>	<b>93.135-</b>	<b>0</b>	<b>649,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.135-</b>	<b>93.135-</b>	<b>0</b>	<b>649,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>93.135-</b>	<b>93.135-</b>	<b>0</b>	<b>649,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.380-	387.380-	0	78.696,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.380-	387.380-	0	78.696,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.380-	387.380-	0	78.696,23-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	387.380-	387.380-	0	78.696,23-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.696,15-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.696,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.096,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.696,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000106: Sanierung Marquardtstraße Kanal</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.400-	0	0	0,00	0	56.400-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800000107: Erschließung Solberg III</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100000: Erschließungsbeiträge</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	703.219	703.219	0	651.340,64	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.219</b>	<b>703.219</b>	<b>0</b>	<b>651.340,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.219</b>	<b>703.219</b>	<b>0</b>	<b>651.340,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.084-	63.084-	0	223,10-	0	42.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.084-</b>	<b>63.084-</b>	<b>0</b>	<b>223,10-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.084-</b>	<b>63.084-</b>	<b>0</b>	<b>223,10-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>105.084-</b>	<b>63.084-</b>	<b>0</b>	<b>223,10-</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.341-	329.341-	0	141.536,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.341-</b>	<b>329.341-</b>	<b>0</b>	<b>141.536,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.341-</b>	<b>329.341-</b>	<b>0</b>	<b>141.536,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Aktivierete Eigenleistungen	965-	965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>330.306-</b>	<b>330.306-</b>	<b>0</b>	<b>141.536,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100106: Sanierung Marquardtstraße Straße</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.000-	0	0	0,00	0	391.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100107: Erschließung Solberg III</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.700	0	0	0,00	0	243.700	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.800-	0	0	0,00	20.000-	270.800-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>270.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>27.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>290.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>270.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.030-	20.030-	0	548,51-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.030-	20.030-	0	548,51-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.030-	20.030-	0	548,51-	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.030-	20.030-	0	548,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtung</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.054-	24.054-	0	18.054,14-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.054-	24.054-	0	18.054,14-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.054-	24.054-	0	18.054,14-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.054-	24.054-	0	18.054,14-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>754100200106: Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900-	0	0	0,00	0	16.900-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100200107: Erschließung Solberg III</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
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
<b>75530000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.986,54-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.986,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.986,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.986,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

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
<b>755400000100: Ökokonto</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	1.927.576,73	1.957.180	2.016.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.158,60	872.800	911.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.745,66</b>	<b>2.829.980</b>	<b>2.927.300</b>
15	-	Abschreibungen	22.135,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249,54-	9.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.858,26-	1.178.500-	1.271.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.243,64-</b>	<b>1.187.500-</b>	<b>1.280.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.485.502,02</b>	<b>1.642.480</b>	<b>1.646.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.485.502,02</b>	<b>1.639.280</b>	<b>1.643.200</b>

**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)	2.616.329,42	2.829.980	2.927.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.107,80-	1.187.500-	1.280.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.221,62</b>	<b>1.642.480</b>	<b>1.646.500</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.514.221,62</b>	<b>1.642.480</b>	<b>1.646.500</b>	<b>0</b>

THH3  
61

**Allgemeine 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	1.927.576,73	1.957.180	2.016.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.158,60	872.800	911.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.745,66</b>	<b>2.829.980</b>	<b>2.927.300</b>
15	-	Abschreibungen	22.135,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249,54-	9.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.092.858,26-	1.178.500-	1.271.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.243,64-</b>	<b>1.187.500-</b>	<b>1.280.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.485.502,02</b>	<b>1.642.480</b>	<b>1.646.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.485.502,02</b>	<b>1.639.280</b>	<b>1.643.200</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktkennzahlen**

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.576,73	1.957.180	2.016.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.158,60	872.800	911.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.739,35</b>	<b>2.829.980</b>	<b>2.927.300</b>
15	-	Abschreibungen	22.135,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.092.858,26-	1.178.500-	1.271.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.994,10-</b>	<b>1.178.500-</b>	<b>1.271.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.494.745,25</b>	<b>1.651.480</b>	<b>1.656.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.494.745,25</b>	<b>1.648.780</b>	<b>1.653.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### **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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### **Produktkennzahlen**

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249,54-	9.000-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.249,54-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.243,23-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.243,23-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.800-</b>

## 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	103.300	1.800	498.800-	145.800-	93.000-	115.000-	769.350	111.250-	90.800-	180.200-
12	Sicherheit und Ordnung	28.200	0	77.800-	82.200-	600-	70.000-	0	110.500-	16.900-	329.800-
1260	Brandschutz	18.000	0	1.000-	66.300-	600-	64.600-	0	22.800-	16.900-	154.200-
21	Schulträgeraufgaben	79.600	0	23.000-	260.700-	0	92.400-	0	117.400-	43.000-	456.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	4.000-	4.100-	3.600-	0	2.100-	2.900-	15.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	4.300-	100-	0	200-	0	4.800-
31	Soziale Hilfen	27.500	0	0	30.800-	100-	3.300-	0	10.800-	0	17.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	266.100	0	0	5.700-	0	448.100-	0	32.300-	1.900-	221.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	266.100	0	0	0	0	447.000-	0	30.600-	1.100-	212.600-
42	Sport und Bäder	7.600	0	14.200-	35.900-	7.500-	31.300-	0	34.100-	21.900-	137.300-
4241	Sportstätten	7.600	0	14.200-	31.900-	0	31.200-	0	33.500-	21.900-	125.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	45.500-	0	9.000-	0	4.500-	0	59.000-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100-	3.500-	0	0	100-	0	3.600-

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
53	Ver- und Entsorgung	753.200	44.000	0	193.250-	0	437.350-	0	87.700-	82.000-	3.100-
5330	Wasserversorgung	263.600	0	0	174.650-	0	95.350-	0	41.700-	28.400-	76.500-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	1.000-	0	1.200-	300-	2.700-
5380	Abwasserbeseitigung	489.600	0	0	18.400-	0	331.700-	0	44.100-	51.900-	43.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.900	0	0	70.300-	0	133.800-	0	140.100-	28.400-	244.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	178.300	0	63.400-	79.600-	700-	40.000-	0	144.200-	68.800-	218.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.200	0	2.000-	9.200-	0	6.400-	0	37.700-	5.000-	40.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	0	0	200-	0	2.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	30.200-	1.000-	6.300-	0	8.600-	0	46.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	911.200	2.016.100	0	0	1.271.300-	9.500-	0	3.300-	0	1.643.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	911.200	2.016.100	0	0	1.271.300-	0	0	3.000-	0	1.653.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.500-	0	300-	0	9.800-
PROD_SMART	Summe	2.484.100	2.061.900	677.200-	986.250-	1.386.300-	1.399.850-	769.350	807.350-	356.600-	298.200-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	697.300-	50.000	50.000-	697.300-	0	0	697.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	170.600-	86.200	128.200-	212.600-	0	0	212.600-	0
1260	Brandschutz	83.000-	86.200	128.200-	125.000-	0	0	125.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	240.200-	0	0	240.200-	0	0	240.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
31	Soziale Hilfen	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182.300-	0	0	182.300-	0	0	182.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	176.600-	0	0	176.600-	0	0	176.600-	0
42	Sport und Bäder	56.000-	0	0	56.000-	0	0	56.000-	0
4241	Sportstätten	44.500-	0	0	44.500-	0	0	44.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.500-	0	0	54.500-	0	0	54.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	286.000	0	332.000-	46.000-	0	0	46.000-	0
5330	Wasserversorgung	18.000	0	218.000-	200.000-	0	0	200.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	230.700	0	56.400-	174.300	0	0	174.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.200-	243.700	720.700-	518.200-	0	0	518.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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	800	0	5.000-	4.200-	0	0	4.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0
56	Umweltschutz	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	37.500-	0	0	37.500-	0	0	37.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.646.500	0	0	1.646.500	0	51.900-	1.594.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.656.000	0	0	1.656.000	0	0	1.656.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.500-	0	0	9.500-	0	51.900-	61.400-	0
PROD_SMART	Summe	428.500	379.900	1.235.900-	427.500-	0	51.900-	479.400-	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	303.143				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	303.143				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	356.110	- 479.400	117.200	118.500	139.300
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	659.200	179.800	297.000	415.500	544.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	659.200	179.800	297.000	415.500	544.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.297	67.180	70.009	71.808	73.714

# Stellenplan 2025 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	1,85				1,85	1,85	
	EG 8	2,00				1,0	1,0	
	freie Vereinbarung	0,2				0,2	0,2	
		0,1				0,1	0,1	
		0,1				0,1	0,1	
0,2				0,2	0,2			
freie Vereinbarung	2,67				2,67	3,67		
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>7,12</b>				<b>7,12</b>	<b>7,12</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>8,212</b>				<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	

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

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											
3											

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

#### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

## Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<b>11100000 Steuerung</b>	Planung Personalaufwendungen	243.228,06	256.400	250.900
<b>11110000 Organisation kommunaler Willensbildung</b>	Planung Personalaufwendungen	4.187,05	4.200	4.400
<b>11210000 Personalwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>11240290 Rathausgebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	6.216,23	5.900	5.100
<b>11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge</b>	Planung Personalaufwendungen	163.973,17	195.100	193.500
<b>11250090 Bauhofgebäude</b>	Planung Personalaufwendungen	8.625,20	9.500	10.200
<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen</b>	Planung Personalaufwendungen	12.221,90	13.400	13.900
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	Planung Personalaufwendungen	17.687,74	19.700	20.800
<b>12200000 Ordnungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	20.506,02	28.300	30.000
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	16.747,87	16.800	17.700
<b>12230000 Personenstandswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	10.253,02	14.200	15.000
<b>12240000 Kommunales Grundbuchwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	6.280,57	6.300	6.600
<b>12250000 Sozialversicherung</b>	Planung Personalaufwendungen	5.126,42	7.100	7.500
<b>12600090 Feuerwehrmagazin</b>	Planung Personalaufwendungen	1.243,31	1.200	1.000
<b>21100100 Grundschule</b>	Planung Personalaufwendungen	23.596,64	22.300	23.000

<b>36200100</b> <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>42410090</b> <b>Mehrzweckhalle</b>	Planung Personalaufwendungen	17.404,70	16.500	14.200
<b>55300000</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	2.232,51	1.500	2.000
<b>55500002</b> <b>Forstwirtschaft</b>	Planung Personalaufwendungen	55.561,04	57.700	64.900
	<b>Gesamtsumme Personalausgaben</b>	<b>615.091,45</b>	<b>676.100</b>	<b>680.700</b>

## Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

<b><u>I. Einwohnerzahl am 30.06.2024: *</u></b>		1.440
<b><u>II. Steuerkraftmesszahl</u></b>		
Umgerechnete Grundsteuer A	2023	7.209 x
		195 /
		330 =
Umgerechnete Grundsteuer B	2023	182.479 x
		185 /
		340 =
Umgerechnete Gewerbesteuer	2023	425.799 x
		290 /
		340 =
Gewerbesteuerumlage	2023	425.799 x
		35 /
		340 =
		-43.832 €
Einkommensteueranteile	2023	7.296.138.072 x
		0,0001463
		=
		1.067.425 €
Familienleistungsausgleich	2023	603.294.600 x
		0,0001463
		=
		88.262 €
80 % der Umsatzsteueranteile	2023	104.199 x
		80%
		=
		83.359 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>2025</b>	<b><u>1.661.945 €</u></b>
<b><u>III. Bedarfsmesszahl</u></b>		
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		1.440 x 1.715,00 = 2.469.600,00 €
<b><u>Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)</u></b>		
<b>Fläche</b>	<b>€/EW</b>	
4.000,00 m <sup>2</sup> je EW	85,80 €	
10.000,00 m <sup>2</sup> je EW	94,40 €	
15.000,00 m <sup>2</sup> je EW	102,90 €	
20.000,00 m <sup>2</sup> je EW	120,10 €	
<b>Gemeindegebiet</b>		
1.631 ha		
11.326,39 m <sup>2</sup> je EW	96,70 €	1.440 x 96,70 € = 139.248,00 €
<b>Ges. Bedarfsmesszahl</b>	<b>2025</b>	<b>= 2.608.848,00 €</b>
<b><u>IV. Schlüsselzuweisungen **</u></b>		
Ges. Bedarfsmesszahl 2024	-	Steuerkraftmesszahl 2024
2.608.848	-	1.661.945
		= Schlüsselzahl 2024
		= 946.903 €
a) Sockelgarantie:		
60% der Bedarfsmesszahl	2.608.848 x	60% = 1.565.308,80 €
( - ) Steuerkraftmesszahl		1.661.945,00 €
		= -96.636,20 €
Sockelgarantie:		<u>0,00 €</u>
b) nach der mangelnden Steuerkraft		
70 % der Schlüsselzahl	946.903 x	70,00% = <u>662.800,00 €</u>

#### V. Investitionspauschale

Steuerkraftsmesszahl	2025				1.661.945,00 €
Zuw. nach mangelnd. Steuerkraft	2023	694.974	x	70,00%	= 486.481,80 €
Steuerkraftsumme	2025				<u>2.148.426,80 €</u>

je Einwohner:		2.148.427 €	/	1.440	= 1.491,96 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt:		1.491,96 €	/	2.046,00 €	= 72,92%

umgerechnete Einwohnerzahl:		1.440	x	1,25	= 1.800
-----------------------------	--	-------	---	------	---------

umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		1.800	x	138,00 €	= <u>248.400 €</u>
------------------------------------	--	-------	---	----------	--------------------

#### VI. Straßenlastenausgleich

je km Gemeindeverbindungsstraße		5,37 km	x	2.500 €	= <u>13.400 €</u>
---------------------------------	--	---------	---	---------	-------------------

#### VII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich

je ha Gemeindefläche:		1.631 ha	x	8,40 €	= <u>13.700 €</u>
-----------------------	--	----------	---	--------	-------------------

#### VIII. Ausgleichsleistung nach Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Gemeindeanteile x Schlüsselzahl		637.800.000,00 €	x	0,0001463	= <u>93.300 €</u>
---------------------------------	--	------------------	---	-----------	-------------------

#### IX. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil x Schlüsselzahl		8.120.000.000,00 €	x	0,0001463	= <u>1.188.000 €</u>
------------------------------	--	--------------------	---	-----------	----------------------

#### X. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2,2 % x Schlüsselzahl		1.176.000.000,00 €	x	0,0000830	= <u>97.600 €</u>
--------------------------------------	--	--------------------	---	-----------	-------------------

#### XI. Kindergartenlastenausgleich - Zuweisung nach § 29 b FAG

##### Kindergartenförderung, §29 b:

Betreuungszeit / Woche	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x	0,4	=	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	3 Kinder	x	0,6	=	1,8 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	31 Kinder	x	0,8	=	24,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	8 Kinder	x	0,9	=	7,2 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x	1,0	=	0,0 Kinder
Zuweisung x "gewichtete" Kinder			3.408,34 €	x	33,8 Kinder = 115.200 €

##### Kleinkindbetreuung, §29 c:

Betreuungszeit / Woche	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x	0,3	=	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x	0,5	=	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	2 Kinder	x	0,7	=	1,4 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	6 Kinder	x	0,8	=	4,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	1 Kinder	x	0,9	=	0,9 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x	1,0	=	0,0 Kinder
			18.017,82 €	x	7,1 Kinder = 127.900 €

##### Pädagogische Leitungszeit, §29 e:

	17.000,00 €	=	17.000 €
--	-------------	---	----------

## XII. Finanzumlagen

<u>a) FAG - Umlage</u>	2025				
Umlagesatz:			mindestens		22,10%
Steuerkraftsmesszahl / Bedarfsmesszahl			63,70%		
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent das über 60 % liegt			3,70%		
			3,00%		0,18%
			Umlagesatz		<u>22,28%</u>
Steuerkraftsumme x Umlagesatz		2.148.427 €	x	<u>22,28%</u>	= <u>478.700 €</u>
<u>b) Kreisumlage</u>	2025				
Steuerkraftsumme x Umlagesatz		2.148.427 €	x	34,80%	= <u>747.700 €</u>
<u>c) Gewerbesteuerumlage</u>	2025				
Gewerbesteueraufkommen	2025	436.000,00 €	x	35 /	340 = <u>44.900</u>

\* maßgebende Zahl des Stat. Landesamtes zum 31.01.2021

\*\* Gemäß Haushaltserlass 2022 des Finanz-/Innenministeriums

## Innere Verrechnungen 2025

a) Die Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich (Produkt/Kostenstelle) zugeordnet.

Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Service- u. Steuerungsleistungen) bei Abschnitt 1125	287.500,00
- aktivierte Eigenleistungen	
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	279.000,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	4.163,8 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>67,01 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2021	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2025	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>								
Rathaus - Verwaltung	11240200	7,00	13,00	23,00	14,33		1.000	11250000
Rathaus - Gebäude	11240290	100,00	74,25	89,80	88,02		5.900	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	0,00	1,00		0,33		0	11250000
Hauptstr. 11	11240292	28,00	14,50	11,00	17,83		1.200	11250000
Hauptstr. 28	11240294			6,00	2,00		100	11250000
Corona Testzentrum	11260000	19,50			6,50		400	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000				0,00		0	11250000
Rathaus/ Wahlen	12100000				0,00		0	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	9,00	19,50	36,00	21,50		1.400	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	1,00	17,50	1,50	6,67		400	11250000
Schule, Gebäude	21100190	372,00	267,50	238,50	292,67		19.600	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000				0,00		0	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090	10,00	9,50	34,00	17,83		1.200	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh. Str.)	31400590		20,00	6,00	8,67		600	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh. Str.)	31400790		111,50	60,00	57,17		3.800	11250000
Hauptstr. 21 - Asylbewerber	31400791			22,00	7,33		500	11250000
Hauptstr. 8 - + Kirchstr. 5	31400799			11,00	3,67		200	11250000
Vereinsheim Karlstraße (DRK)	31600090			1,00	0,33		0	11250000
Seniorenachmittag	31800800	12,00	31,00	27,00	23,33		1.600	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	6,00	6,00		4,00		300	11250000
Jugendtreff	36200490	8,50	7,00	7,00	7,50		500	11250000
Kindergarten	36500101	1,00	5,00	13,00	6,33		400	11250000
Mehrweckhalle, Gebäude	42410090	206,50	218,50	131,50	185,50		12.400	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzw. halle	42410091		25,50	79,50	35,00		2.300	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300000				0,00		0	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	188,00	419,50	187,00	264,83		17.100	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesun	53300021	57,00	138,50	64,00	86,50		5.800	11250000
Erddeponie, Tierkörper	53700000	8,50	32,00		13,50		900	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	172,00	119,50	78,00	123,17		8.100	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	65,00	169,00	111,00	115,00		6.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Pl	54100100	369,50	367,50	321,50	352,83		23.600	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	89,50	31,00	59,00	59,83		4.000	11250000
Winterdienst	54500000	1269,25	716,50	721,50	902,42		60.500	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	942,00	1388,25	889,50	1073,25		74.300	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	8,50	7,00	2,00	5,83		400	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	246,62	174,75	383,50	268,29		18.000	11250000
Gemeindefriedhof	55500002	4,00		9,50	4,50		300	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000	96,00	99,50	66,50	87,33		5.900	11250000
Bauhof, Geräte	---	233,75	204,50	136,00	191,42			keine Verr.
<b>Finanzhaushalt:</b>								
<b>Baustellen</b>								
Spaichinger Weg								
Schulgebäude, Fensteraustausch	721100190100							
Wanderweg Donau-Heuberg	754100100100							
Summe Jahresstunden:		4.530,12	4.708,75	3.826,80	4.355,22	0,0		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.296,37	4.504,25	3.690,80	4.163,81		278.800	

### b) **Steuerung und Steuerungsunterstützung**

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	<b>EURO</b>	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		38.000	Abwasserbeseitigung 53800000

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0		
2026					
2027					
2028					
<b>Summe:</b>		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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>11</b>	<b>108</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>11</b>	<b>108</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	450.692	398.780
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	450.692	398.780

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>**

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>**

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		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>		

## Zins- und Tilgungsübersicht 2025

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2025 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2025 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
<b>6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen</b>											
KfW	774 04 58	56.942,00	123,97	29.412,00			27.530,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27
KSK	6000013723	393.750,00	7.975,98	22.500,00			371.250,00 0,00	2022	450.000,00	30.12.2041	2,07
Zwischensumme		450.692,00	8.099,95	51.912,00	0,00	0,00	398.780,00				
<b>7. Private Unternehmen</b>											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00		
<b>Zusammenstellung:</b>											
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>450.692,00</b>	<b>8.099,95</b>	<b>51.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.780,00</b>				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2024 von		1.440	beträgt die Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2025				276,93 €				

# Übersicht 2025 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	990	EW-Zahl am 31.12.21: 1.380 * 0,72 € = 993,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
			Summe:	1.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	85	Verbandsumlage 4IT 2023 84,56 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	970	Fundtierpauschale 2023: 1.380 Einwohner à 0,70 € = 966,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2023: 51,- €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag 2023: 100 €
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband der Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.600	Kommandant 800 €, Stellvertreter 400 €, Jugendfeuerwehrleiter 400 €, Gerätewart und Atemschutzgerätewart (Abr. Erfolgt gem. Stundenaufschrieben)
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	430	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 * 36 = 432 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	610	Zuschuss Aktive 511,29 Euro + 50,00 Euro für Jugendfeuerwehr
			Summe:	2.640	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	140	Zuschuss: 138,05 €
26200000	Musikpflege	43180000	Gesangverein	70	Zuschuss: 66,47 €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	3.990	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
			Summe:	4.200	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	80	1.408 EW * 0,06 € = 84,48 € (GR v. 1.3.99) Mitgliedsbeitrag
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	1.000	Interne Verrechnung für Benutzung der Schulräume
			Summe:	1.080	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2023: 60 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heuberg aktiv e.V.	240	Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.320	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss fürs Fackelfeuer	250	Zuschuss 250 €
			Summe:	1.870	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	200	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25%, Uhr 25%, Glocken 25%) 2022: 179,83 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	50	Zuschuss: 51,15 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	Heuberger Frauengespräch	30	Zuschuss: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	60	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/Jahr (GR-Beschluss vom 07.09.09)
			Summe:	1.340	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	44580000	Kindergarten	440.000	63 % d. Betriebsausgaben + 60 % d. Abmangels
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skizunft	336	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein	2.780	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Schützenverein	140	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	1.000	Zuschuss Rasenpflege
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	510	Wassergebühren für Sportplatzbewässerung
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	700	Strom, Flutlicht (2019: 601,49 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	750	Düngemittel (2022: 750,00 €)
			Summe:	6.341	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Sailler, Alexander	200	Zuschuss zum Pflanzenankauf für Ehrenfriedhof 2023: 205,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	64	Umlage Gebühren PEFC Zertifikat
			Summe:	64	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg i.G.	5.355	Mitgliedsbeitrag 2023
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	750	Mitgliedsbeitrag 2023: 730 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	980	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
			Summe:	1.730	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>467.815</b>	

## Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabearart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	160 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Grundsteuer B	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	530v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	340 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Hundesteuer	19.07.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer 1. Kampfhund weiterer Kampfhund	80 Euro 160 Euro 135 Euro 450 Euro 900 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Abwasserbeitrag	08.05.2001	<b>pro m<sup>2</sup> Nutzungsfläche</b>  - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro  0,45 Euro
Abwassergebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	5,08 Euro/ m <sup>3</sup> 0,43 Euro/ m <sup>2</sup>
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	<p><b>(1) Verwaltungsgebühren</b> (1) Die Gebühren betragen 1. für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals oder einer Abdeckplatte 2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – vom 20.11.2023 in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung.</p> <p><b>(2)</b> <b>(3) Benutzungsgebühren</b> Es wird erhoben für 1. Bestattungen 1.1 von Personen (Grabherstellung und Wiederverfüllung) 1.2 von Tot- und Fehlgeburten 1.3 Zuschlag zu 1.1 und 1.2 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 1.4 Beisetzung von Aschen 1.5 Urnenabdeckplatte (Grundplatte und Namensplatte) 1.6 Zuschlag zu 1.4 für Beisetzungen an Samstagen (4) 1.7 Benutzung der Leichenhalle a) ohne Leichenzelle</p>	<p>20,00 Euro</p> <p>30,00 Euro</p> <p>642,00 Euro</p> <p>560,00 Euro</p> <p>100 %</p> <p>274,00 Euro</p> <p>450,00 Euro</p> <p>50 %</p> <p>244,00 Euro</p>

		b) mit Leichenzelle 1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder  Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde 1.9 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine ein Zuschlag auf die Gebühr von Ziffer 1.8 von 2. Überlassen von Grabstätten 2.1 Reihengrab für Erdbestattungen; Nutzungsrecht 35 Jahre 2.2 Reihengrab für die Erdbestattung an Personen, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind; Nutzungsrecht 25 Jahre 2.3 Reihengrab für Urnenbestattungen; Nutzungsrecht 15 Jahre	418,00 Euro   90,00 Euro  50 %  1.074,00 Euro  767,00 Euro  368,00 Euro
Bauhofentgelte		(5) Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	55,00 Euro 55,00 Euro
Wasserzinsgebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	pro 1.000 l Frischwasserbezug  Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,94 Euro  4,28 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	08.05.2001	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	1,70 Euro

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	237.980	96.400	363.000	234.900	180.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	166,65	67,51	254,20	164,50	126,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	105,88	102,17	108,45	105,35	104,06
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.560.480	1.560.500	1.683.000	1.568.900	1.529.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.092,77	1.092,79	1.178,57	1.098,67	1.070,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,55	35,07	39,20	35,76	34,33
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.322.500	1.464.100	1.320.000	1.334.000	1.348.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	926,12	1.025,28	924,37	934,17	944,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,67	32,90	30,74	30,41	30,27
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	237.980	96.400	363.000	234.900	180.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	576.780	428.500	714.100	586.000	531.800
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	403,91	300,07	500,07	410,36	372,41
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	51.900	51.900	51.900	22.500	22.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	524.880	376.600	662.200	563.500	509.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	367,56	263,73	463,73	394,61	356,65
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	64.298-	67.180-	70.009-	71.808-	73.715-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	472.378	179.800	297.000	415.500	544.800
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	51.900-	51.900-	51.900-	22.500-	22.500-

## Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
3000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711250000010				196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-200.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	711330000000				-200.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	711330000050				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3000	712600000015	MTW	6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600000015	MTW	68110000	Investitionszu. vom Land	-46.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600000015	MTW	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600000015	MTW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	712600000015				44.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	78312001	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
	712600000016				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	712600090101	PV Anlage Feuerwehr	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712600090101				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	721100190101	PV Anlage Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721100190101				77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	742410090999	Sanierung Halle	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
3000	742410090999	Sanierung Halle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	742410090999				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3000	753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	753300000107	Erschließung Solberg III, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	753300000107				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3000	753600000100	Breitbandausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	753600000100				0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3000	753600000106	Sanierung Marquardtstraße, Breitband	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
	753600000106				0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
3000	753800000106	Sanierung Marquardtstraße, Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
	753800000106				0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
3000	753800000107	Erschließung Solberg, Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	753800000107				0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
3000	754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	754100100103				0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-243.700,00	0,00	0,00	0,00
3000	754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	270.800,00	0,00	0,00	0,00
	754100100201				20.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
3000	754100100106	Sanierung Marquardtstraße, Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	754100100106				0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	754100100107	Erschließung Solberg III, Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	754100100107				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3000	754100200106	Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
	754100200106				0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
3000	754100200107	Erschließung Solberg III, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	754100200107				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3000	755400000100	Ökokonto	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	755400000100				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					183.000,00	856.000,00	545.000,00	445.000,00	370.000,00