

Haushaltsplan 2024

Gemeinde Böttingen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung:	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2024	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023.....	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
III. Liquide Mittel.....	11
IV. Finanzplan	11
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2023	13
VI. Entwicklung der Schulden	13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	14
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	18
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	22
THH1 Innere Verwaltung	24
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	64
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	222
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	229
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	231
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	233
Stellenplan 2024	234
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2024	236
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024	238
Innere Verrechnungen 2024.....	241
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtig. voraus. fällig werdenden Auszahlungen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	245
Zins- und Tilgungsübersicht 2024	247
Übersicht 2024 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	248
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze.....	249
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	251
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum.....	252

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2024

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.631 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	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 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.285.830
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.047.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	237.980
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	237.980

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.977.830
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.401.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	576.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	350.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 627.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 277.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	299.780
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 51.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 51.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	247.800

§ 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

395.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Böttingen, den 11.12.2023

.....
Benedikt Buggle

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 wurde mit 7,83 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2023 wurde ein Gemeindeanteil von 7,68 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die Gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 11.300 € niedriger aus als erwartet. Sowohl die Schlüsselzuweisungen, als auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, weisen in der aktuellen Steuerschätzung lediglich geringe Abweichungen zu den Planansätzen auf.

Die Gewerbesteuererträge 2023 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 74.500 € auf 417.500 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 43.000 €.

Mit geringeren Einnahmen ist aus aktueller Sicht auf Grund geringeren Verkäufen in der Forstwirtschaft im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 91.000 € zu rechnen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu geringeren Ausgaben von 87.200 €. Die Ursache hierfür ist vor allem auf geringere Aufwendungen in der Bewirtschaftung und Unterhaltung zurückzuführen.

Zudem ergeben sich auf Grund der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2023 Mehrausgaben bei der FAG- und Kreisumlage von insgesamt 11.900 €.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 3.866.500 € und ordentliche Aufwendungen von 3.861.500 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung des **positiven ordentlichen Ergebnisses** um 21.400 € von 26.400 € auf voraussichtlich **4.900 €** zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Verringerung des Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung um 30.600 € auf 313.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten steigen voraussichtlich um 741.000 €, da im Jahr 2023 mehrere Grundstücke des Gewerbegebiets Spaichinger Weg verkauft werden konnten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 waren mit insgesamt 991.800 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebietes Spaichinger Weg V, die Kanalsanierung und der Erwerb Hauptstraße 10 aus.

Für ausstehende Schlussrechnungen von den Baumaßnahmen Retentionsbecken (50.000 €) und die Kanalsanierung (29.200 €) werden 79.200 € zweckgebundene Rücklagen (gebundene Mittel) in das Jahr 2024 übertragen. Hierbei sind voraussichtliche Auszahlungen und bewilligte Zuschüsse berücksichtigt.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 214.100 € 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 2023 auf 502.604 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 352 €.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der Liquiden Mittel am 01.01.2023 betrug 265.298 €. Ausgehend von dem voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 61.000 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 38.400 €. Dadurch ergibt sich zum **31.12.2023 ein Stand an liquiden Mitteln von 224.500 €**.

Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 61.320 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Aufstellung des Haushaltes 2024 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 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 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 2024 Abschreibungen in Höhe von 646.800 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 308.000 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und werden entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2023 festgesetzt. Die Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 422.900 € (Vorjahr: 417.500 €).

Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 43.500 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2024 wurde eine Verteilungsmasse von 7,795 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 115 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer folglich voraussichtlich um 24.500 € auf 1.140.400 €.

Aufgrund der Auswirkungen der relativ geringen Steuerkraft des Jahres 2022 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Vorteil in Form von höheren Schlüsselzuweisungen (658.600 €) und einer höheren Investitionspauschale (214.200 €). Dies ist auch darauf zurück zu führen, dass sich der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.670 €/Einwohner (Vorjahr: 1.544 €/Einwohner) erhöht.

Die FAG-Umlage (458.400 €) und die Kreisumlage (676.600 €) steigen gegenüber 2023 um rund 72.000 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 32,80 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs dennoch nicht erhöhen und die Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 226.300 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird, wie auch im vergangenen Jahr, voraussichtlich bei 440.000 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2024 vermutlich ausgleichen können. Hauptgrund hierfür sind höhere Erträge durch Steuern und Zuwendungen und der Verzicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.
Das voraussichtliche **positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 beträgt 238.000 €.**

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

Für Baumaßnahmen fallen im Jahr 2024 für das Anbringen von PV-Anlagen auf Schule und Feuerwehr (167.000 €) und Planungskosten für den Radweg Böttingen-Gosheim (20.000 €) insgesamt 187.000 € an.

Eine weitere Position stellen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i. H. v. 390.000 € dar. Geplant sind die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €) und die Anschaffung eines Unimog inkl. Salzstreuer (280.000 €). Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 130.000 € gegenüber. Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken des Gewerbegebiets Spaichinger Weg V und Friedhofstraße 2 und 4 mit Einzahlungen von 200.000 € gerechnet.

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 277.000 € benötigt. Durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 576.800 € kann die Finanzierung sichergestellt werden und es ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss von 299.800 €.**

Die Investitionen im Jahr 2024 können ohne eine weitere Kreditaufnahme bewerkstelligt werden. Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2024 voraussichtlich bei 450.692 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 315,61 € entspricht.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2024 beträgt derzeit 224.500 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres i. H. v. 247.900 € werden zum **31.12.2024 liquide Eigenmittel von 472.400 €** erwartet.

Ergebnishaushalt – Erträge

Gewerbsteuer **422.900 €**

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2024.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **1.140.400 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 7,795 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **98.400 €**

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,185 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale **872.800 €**

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.670 € (Vorjahr: 1.544 €) anzusetzen. Die niedrigeren Steuereinnahmen des Jahres 2022 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 120 € (Vorjahr:

112 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich **93.900 €**
Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 641,5 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge **308.000 €**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **574.000 €**
Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 305.000 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 217.000 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 13.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.700 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **213.200 €**
Davon sind 125.000 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage **50.300 €**
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 **4.285.800 €**

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Personalaufwendungen **676.100 €**
Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 69.800 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **706.850 €**
Im Vergleich zu den Planzahlen 2023 sind die Aufwendungen durch geringere Bewirtschaftungskosten um 131.600 € gesunken.

In den Aufwendungen enthalten sind die wiederkehrenden Bewirtschaftungskosten (151.000 €), Unterhaltungskosten (229.100 €), Haltung von Fahrzeugen (30.900 €) sowie die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (165.400 €).

Darunter sind Aufwendungen für die Anhebung der Kanaldeckel (10.000 €), die Rissesanierung der Gemeindestraßen (20.000 €) und die Erstellung eines Strukturgutachtens der Löschwasserversorgung (30.000 €) eingeplant. Zudem sind Elektroinstallationsarbeiten in der Schule (15.000 €) und die Umsetzung der LED-Beleuchtung in der Halle (40.000 €) vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen **646.800 €**
Im Vorjahr waren 607.200 € 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 **9.100 €**
Im Jahr 2024 ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen, Zinsen fallen für die bestehenden Kredite aus dem Jahr 2010 und 2022 an.

Transferaufwendungen **1.288.200 €**
Davon entfallen 458.400 € auf die FAG-Umlage und 676.600 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 32,8 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,10 %. Die Transferaufwendungen

beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 43.500 € und die Umlage von 91.000 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen 720.900 €

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 91.500 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 37.200 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (29.300 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (17.000 €), den sonstigen Aufwendungen (34.400 €) und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (27.300 €).

Ordentliche Aufwendungen 4.047.900 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 238.000 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2024 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 576.800 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2024 kann die Gemeinde Böttingen voraussichtlich einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Hauptgrund hierfür sind höhere Erträge durch Steuern und Zuwendungen und der Verzicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.000 €

Die Einzahlungen beziehen sich auf Zuwendungen (Ausgleichstock) für den Erwerb des MTW und des Unimog. Ein Ausgleichstockantrag kann erst nach Haushaltsbeschluss bis zum 01.02.2024 gestellt werden, daher beruhen diese Zuwendungen auf Schätzungen und es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor. Im Vergleich dazu wurde der Antrag der Z-Feu (13.000 €) für einen Zuschuss für den Erwerb des MTW bereits bewilligt.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 220.000 €

Es sollen Grundstücke im Gewerbegebiet Spaichinger Weg V und die Grundstücke Friedhofstraße 2 und 4 verkauft werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 350.000 €

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 50.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 187.000 €

Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen der PV-Anlagen auf Schule (77.000 €) und Feuerwehr (90.000 €) anfallen. Im Weiteren sind Planungskosten für den Radweg zwischen Böttingen und Gosheim i. H. v. 20.000 € vorgesehen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen 390.000 €

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €) und die Anschaffung eines Unimog inkl. Salzstreuer (280.000 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 627.000 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 277.000 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	299.800 €
Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	51.900 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	247.900 €

III. Liquide Mittel

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2024 voraussichtlich 224.500 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2023, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 benötigten Mitteln und den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen ermittelt.

Durch den Finanzierungsmittelüberschuss im Jahr 2024 von 299.800 € und die zu leistende ordentliche Tilgung i. H. v. 51.900 € erhöht sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich zum **31.12.2024 auf 472.400 €**.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 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 1.670 €/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 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2024 91,90 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 100,20 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 93,80 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2025 bis 2027 von gleichbleibenden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 422.900 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2023 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.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2025

Im Jahr 2025 verschlechtert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2024 minimal, voraussichtlich kann trotzdem eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden.

Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2023 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die Abweichungen der berechneten Erträge und Aufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2024 lediglich minimal, zusätzlich sind geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.

Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,379 Mrd. € zugrunde gelegt. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2024 gerechnet. In 2025 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2024 um 45.000 € auf 692.000 €, aber auch die Auflösungen steigen um 12.600 € auf 320.600 €.

Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 ein ordentliches Ergebnis von 120.900 € 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 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss von 492.100 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2025 soll der Radweg Böttingen-Gosheim für 395.000 € gebaut werden. Dieser Baumaßnahme ist ein Zuschuss von 288.700 € gegenüberzustellen. Im Weiteren soll die in 2024 errichtete PV-Anlage auf der Schule für 150.000 € erweitert werden. Zudem sollen in 2025 wie auch in 2024 weiter Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Spaichinger Weg V veräußert werden. Für den Erwerb von Grundstücken sind 50.000 € vorgesehen. Für eine voraussichtliche Beteiligung an den Schulsanierungskosten der Schulen aus Tuttlingen wurde die bereits genannte Summe von 52.000 € für das Jahr 2025 eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 210.300 € und daraus resultierend ein **Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. 281.800 €**.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 51.900 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 229.900 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum **31.12.2025 voraussichtlich 702.300 €**.

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2025 auf 398.780 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 279,26 € entsprechen würde.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2026

Im Jahr 2026 sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+65.000 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) verzeichnen einen recht hohen Anstieg (+79.000 €). Im Jahr 2026 ist mit leicht steigenden Abschreibungen (+17.000 €) und Auflösungen (+6.000 €) zu rechnen.

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 53.400 €** ausgeglichen werden.

Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 435.700 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Für das Jahr 2026 sind lediglich Sanierungsarbeiten i. H. v. 150.000 € für das Rathausgebäude geplant, dieser Maßnahmen sind entsprechende Zuschüsse von 100.000 € durch die ELR Schwerpunktgemeinde gegenüberzustellen. Für den Erwerb von Grundstücken sind 50.000 € vorgesehen.

Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 82.000 € ausgegangen werden. Folglich wird ein **Finanzierungsmittelüberschuss von 353.700 €** erwirtschaftet.

Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 51.900 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 301.800 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum **31.12.2026 voraussichtlich 1.004.000 €**.

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 244,22 € entsprechen würde.

Finanzplanungszeitraum – Jahr 2027

Auch im Jahr 2027 kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+64.500 €) ausgegangen werden. Die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) verzeichnen im Jahr 2027 im Vergleich zum Vorjahr einen geringeren Anstieg (+19.000). Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen i. H. v. 708.700 € und gleichbleibenden Auflösungen i. H. v. 326.400 und unter dem Vorbehalt, dass getroffene Maßnahmen entsprechend eintreffen, kann der Ergebnishaushalt mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis von 24.100 €** ausgeglichen werden.

Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 406.400 €

ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 sind die identischen Investitionsmaßnahmen wie im Vorjahr geplant, mit der Abweichung, dass die Sanierungsarbeiten am Rathausgebäude in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen. Auch im Jahr 2027 kann für diese Sanierung von einem ELR-Zuschuss ausgegangen werden.

Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 82.000 € erwartet werden. Somit ergibt sich **ein Finanzierungsmittelüberschuss von 324.400 €**. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 51.900 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 272.500 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2027 voraussichtlich 1.276.518 €.

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2027 auf 326.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 228,47 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2023

Die Gemeindekasse Böttingen hatte im Jahr 2023 kurzfristig einen Kassenkredit von 250.000 € aufgenommen, um hohe Abschlagsrechnungen für Investitionsmaßnahmen zu bezahlen. Im Jahr 2024 können die früher gewohnten „Kassenreserven“ wieder aufgebaut werden, auch wenn die Kassendispositionen in einer engen Bandbreite verlaufen und einer aufmerksamen Überwachung bedürfen.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2024 voraussichtlich auf 502.604 €. Zum Ende des Jahres 2024 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € auf 450.692 € 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 2023	Anfangsbestand 2024	Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027
554.516,00 €	502.604,00 €	450.692,00 €	398.780,00 €	348.750,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	27
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	29
		11140000	Zentrale Funktionen	32
		11200000	Organisation und EDV	35
		11210000	Personalwesen	37
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	39
		11230000	Justitiariat	42
		11240000	Gebäudemanagement	44
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	46
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	48
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
		11320000	Abgabewesen	52
		11330000	Grundstücksmanagement	54
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	67
		12200000	Ordnungswesen	70
		12210000	Verkehrswesen	72
		12220000	Einwohnerwesen	74
		12230000	Personenstandswesen	77
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	79
		12250000	Sozialversicherung	81
		12600000	Brandschutz	83
		12800000	Katastrophenschutz	85
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	88
		21100130	Budget Grundschule	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	92
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	94
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	96
		26200000	Musikpflege	100
		27100000	Volkshochschulen	103
		28100000	Sonstige Kulturpflege	106
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	109
		31400000	Soziale Einrichtungen	112
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	114
		31400590	Obdachlosenunterkunft	115
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	116
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	118
31800800	Senioren- und Altenarbeit	120		

		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	122
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	125
		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	126
		42100000	Förderung des Sports	130
		42410000	Sportstätten	132
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	135
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	140
		52100000	Bauordnung	144
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.	148
		53100000	Elektrizitätsversorgung	151
		53300000	Wasserversorgung	153
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	155
		53700000	Abfallwirtschaft	157
		53800000	Abwasserbeseitigung	159
		54100000	Gemeindestraßen	162
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	164
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	167
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	169
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	171
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	174
		55500000	Forstwirtschaft	176
		55510000	Landwirtschaft	178
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	182
		57100000	Wirtschaftsförderung	186
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	189
		57500000	Tourismus	191
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	225
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.415,49	1.863.400	1.957.180
		30110000 Grundsteuer A	7.142,09	7.200	7.100
		30120000 Grundsteuer B	184.176,02	183.300	185.100
		30130000 Gewerbesteuer	354.490,69	343.000	422.880
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.018.967,38	1.127.200	1.140.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.803,25	103.900	98.400
		30320000 Hundesteuer	10.352,06	10.000	9.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	86.484,00	88.800	93.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	994.541,76	1.027.300	1.137.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	480.203,10	484.300	658.600
		31110001 Investitionspauschale	179.905,00	188.300	214.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	333.742,96	354.500	260.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	690,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	289.500	308.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.610,68	425.400	574.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.037,16	253.900	213.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.711,13	52.800	50.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37,17	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	964,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.197,63	44.800	45.800
11	=	Ordentliche Erträge	3.544.515,71	3.957.100	4.285.830
12	-	Personalaufwendungen	615.953,76-	603.500-	676.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.099,88-	819.000-	706.850-
15	-	Abschreibungen	106,31-	607.200-	646.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.468,33-	600-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.175.873,08-	1.199.100-	1.288.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.742,24-	19.800-	18.650-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	39.284,83-	35.300-	43.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	443.020,60-	427.700-	458.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	605.006,23-	623.400-	676.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75.819,18-	92.900-	91.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.225,02-	701.300-	720.850-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.240.726,38-	3.930.700-	4.047.850-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.789,33	26.400	237.980
21	+ Außerordentliche Erträge	179.812,94	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.025,51-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	177.787,43	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	481.576,76	26.400	237.980
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.734.483,37	1.863.400	1.957.180	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.816,76	1.027.300	1.137.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.908,45	425.400	574.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.335,34	253.900	213.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.985,86	52.800	50.250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31,17	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.142,01	44.800	45.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.702,96	3.667.600	3.977.830	0
10	-	Personalauszahlungen	623.032,14-	603.500-	676.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.629,02-	819.000-	706.850-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.468,33-	600-	9.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.170.229,11-	1.199.100-	1.288.150-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.602,78-	701.300-	720.850-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.961,38-	3.323.500-	3.401.050-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	218.741,58	344.100	576.780	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.871,29	465.100	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500,00	185.200	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.000,00	39.900	220.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.371,29	690.200	350.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.031,74-	160.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.056,12-	794.000-	187.000-	395.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.377,59-	32.800-	390.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.465,45-	991.800-	627.000-	395.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	797.094,16-	301.600-	277.000-	395.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	578.352,58-	42.500	299.780	395.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.042,00-	61.000-	51.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	369.958,00	61.000-	51.900-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	208.394,58-	18.500-	247.880	395.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	189.400	224.500	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.400	1.957.180	2.049.780	2.119.380	2.188.280
		30110000 Grundsteuer A	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		30120000 Grundsteuer B	183.300	185.100	185.100	185.100	185.100
		30130000 Gewerbesteuer	343.000	422.880	422.880	422.880	422.880
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.127.200	1.140.400	1.225.800	1.290.800	1.355.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.900	98.400	101.600	103.700	105.700
		30320000 Hundesteuer	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	88.800	93.900	97.900	100.400	102.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.027.300	1.137.400	1.042.400	1.010.200	945.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	484.300	658.600	563.600	548.500	484.100
		31110001 Investitionszuschüsse	188.300	214.200	214.200	197.100	197.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	354.500	260.800	260.800	260.800	260.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.500	308.000	320.600	326.400	326.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.400	574.000	437.900	437.900	437.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.900	213.200	213.200	213.200	213.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	50.250	50.250	50.250	50.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.800	45.800	45.800	45.800	45.800
11	=	Ordentliche Erträge	3.957.100	4.285.830	4.159.930	4.203.130	4.207.630
12	-	Personalaufwendungen	603.500-	676.100-	690.500-	700.800-	711.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.000-	706.850-	634.250-	638.550-	642.850-
15	-	Abschreibungen	607.200-	646.800-	691.800-	708.700-	708.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.199.100-	1.288.150-	1.292.550-	1.371.750-	1.390.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	35.300-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	427.700-	458.400-	463.800-	496.100-	507.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	623.400-	676.600-	673.700-	720.600-	728.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.900-	91.000-	92.900-	92.900-	92.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.300-	720.850-	720.850-	720.850-	720.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.930.700-	4.047.850-	4.039.050-	4.149.750-	4.183.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400	237.980	120.880	53.380	24.080
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	26.400	237.980	120.880	53.380	24.080
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863.400	1.957.180	2.049.780	2.119.380	2.188.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.300	1.137.400	1.042.400	1.010.200	945.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.400	574.000	437.900	437.900	437.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.900	213.200	213.200	213.200	213.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	50.250	50.250	50.250	50.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.800	45.800	45.800	45.800	45.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.600	3.977.830	3.839.330	3.876.730	3.881.230
10	-	Personalauszahlungen	603.500-	676.100-	690.500-	700.800-	711.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.000-	706.850-	634.250-	638.550-	642.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.199.100-	1.288.150-	1.292.550-	1.371.750-	1.390.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701.300-	720.850-	720.850-	720.850-	720.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.500-	3.401.050-	3.347.250-	3.441.050-	3.474.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	344.100	576.780	492.080	435.680	406.380
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.100	130.000	288.700	100.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	185.200	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.900	220.000	150.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.200	350.000	438.700	120.000	120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.000-	187.000-	545.000-	150.000-	150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.800-	390.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.800-	627.000-	649.000-	202.000-	202.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	301.600-	277.000-	210.300-	82.000-	82.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.500	299.780	281.780	353.680	324.380

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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	61.000-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.000-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.500-	247.880	229.880	301.780	272.480
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	189.400	224.500	472.400	702.300	1.004.000

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.303,71	89.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.509,15	49.700	46.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,80	1.800	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	964,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782,97	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.231,23	146.900	55.800
12	-	Personalaufwendungen	460.779,10-	457.700-	504.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.802,07-	229.000-	92.100-
15	-	Abschreibungen	17,58-	45.100-	49.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	73.700,03-	90.800-	88.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.707,36-	45.900-	48.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.047,05-	868.600-	782.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.815,82-	721.700-	726.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.100	757.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000-	100.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.100-	83.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	524.000	573.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.815,82-	197.700-	153.100-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.943,97	143.000	48.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.795,78-	823.500-	733.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.851,81-	680.500-	685.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.671,29	52.000	84.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.000,00	39.900	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.671,29	91.900	284.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.250,06-	160.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.202,87-	2.500-	280.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.452,93-	167.500-	330.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.218,36	75.600-	46.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	513.633,45-	756.100-	731.000-	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.303,71	89.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.509,15	49.700	46.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,80	1.800	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,91	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	964,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782,97	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.231,23	146.900	55.800
12	-	Personalaufwendungen	460.779,10-	457.700-	504.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.802,07-	229.000-	92.100-
15	-	Abschreibungen	17,58-	45.100-	49.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	73.700,03-	90.800-	88.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.707,36-	45.900-	48.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.047,05-	868.600-	782.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.815,82-	721.700-	726.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.100	757.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000-	100.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.100-	83.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	524.000	573.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.815,82-	197.700-	153.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,30	1.700	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.733,30	2.000	350
12	-	Personalaufwendungen	233.286,59-	235.200-	256.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,94-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.069,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604,93-	8.100-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.728,81-	245.600-	268.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.995,51-	243.600-	268.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	271.800	299.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.200-	31.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.600	268.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.995,51-	0	0

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.726,17-	3.800-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.048,86-	1.400-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.775,03-	5.500-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.775,03-	5.500-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.100	8.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500	5.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.775,03-	0	400-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,62-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,85-	1.900-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.448,47-	3.300-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.448,47-	3.300-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300	200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.448,47-	3.000-	3.500-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618,31-	2.400-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	851,22-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.469,53-	8.000-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.469,53-	8.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.800	13.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100	12.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.469,53-	12.100	700-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	387,67-	800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,75-	3.600-	3.850-
17	-	Transferaufwendungen	9.054,89-	8.200-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,89-	3.500-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.494,20-	16.100-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.494,20-	16.100-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.400	15.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700	14.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.494,20-	11.600	400-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782,97	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.814,88	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,31-	2.800-	6.250-
15	-	Abschreibungen	17,58-	300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,91-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	51.986,80-	71.300-	68.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,00-	2.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.061,60-	77.000-	79.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.246,72-	75.200-	77.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.200	80.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	11.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900	68.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.246,72-	59.300-	8.800-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.568,75-	20.200-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.568,75-	20.200-	20.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.568,75-	20.200-	20.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.200	20.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.100	20.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.568,75-	54.900	200-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.303,71	89.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.829,41	24.900	24.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.133,12	114.600	24.550
12	-	Personalaufwendungen	5.772,70-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.044,65-	162.200-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.825,93-	183.300-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.692,81-	68.700-	15.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.100	27.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	12.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	18.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	2.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.692,81-	86.200-	18.050-

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,46	200	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	964,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.431,15	3.900	7.500
12	-	Personalaufwendungen	187.891,48-	183.700-	204.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.271,13-	39.600-	32.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,67-	2.700-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.630,28-	250.400-	260.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.199,13-	246.500-	252.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.800	266.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	10.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.600	252.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.199,13-	13.900-	350-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs 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 verfolgten Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,50	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	100	0
12	-	Personalaufwendungen	12.846,44-	12.200-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,57-	2.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	763,35-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,68-	6.100-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.782,04-	21.900-	24.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.756,54-	21.800-	24.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	24.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.756,54-	21.800-	8.700-

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	16.868,05-	16.400-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,63-	8.400-	8.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,01-	500-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.143,69-	25.300-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.033,69-	25.200-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	16.825-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	16.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.033,69-	41.800-	45.125-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 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, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863,99-	2.900-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.278,01-	7.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.142,00-	10.400-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.142,00-	10.400-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.142,00-	11.000-	13.400-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.983,28	24.400	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.983,28	24.400	21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,17-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	647,55-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.976,72-	1.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.006,56	22.800	11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.675-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.600-	61.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.100-	64.975-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.006,56	39.300-	53.475-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000005: Ratsinformationssystem												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	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	8.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.147,34-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
711240200999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= 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	985,32-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,32-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,32-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	985,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	280.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	280.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	196.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	280.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	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	70,21-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70,21-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70,21-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70,21-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.358.185	968.185	0	402.000,00	39.900	200.000	0	150.000	20.000	20.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.185	968.185	0	402.000,00	39.900	200.000	0	150.000	20.000	20.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.358.185	968.185	0	402.000,00	39.900	200.000	0	150.000	20.000	20.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Erwerb von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.671,29	52.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.671,29	52.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	346.250,06-	160.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	346.250,06-	160.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.578,77-	108.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	346.250,06-	160.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.129,95	265.000	264.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.600	300.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.610,68	425.400	574.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.528,01	204.200	166.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.072,33	51.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.414,66	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	997.755,63	1.274.200	1.400.050
12	-	Personalaufwendungen	155.174,66-	145.800-	171.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.297,81-	590.000-	614.750-
15	-	Abschreibungen	5,95-	562.100-	597.800-
17	-	Transferaufwendungen	14.861,39-	21.900-	20.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.517,66-	655.400-	672.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.857,47-	1.975.200-	2.077.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.101,84-	701.000-	677.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	603.000-	690.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	245.400-	265.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	848.400-	919.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.101,84-	1.549.400-	1.597.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	929.162,26	988.600	1.099.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.426,52-	1.413.100-	1.480.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.264,26-	424.500-	380.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.200,00	413.100	46.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500,00	185.200	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700,00	598.300	66.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.781,68-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.056,12-	794.000-	187.000-	395.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.174,72-	30.300-	110.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.012,52-	824.300-	297.000-	395.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	958.312,52-	226.000-	231.000-	395.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.368.576,78-	650.500-	611.700-	395.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	2.400	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.031,15	10.400	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.686,82	700	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.557,97	26.800	30.600
12	-	Personalaufwendungen	61.471,95-	52.000-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.384,16-	50.700-	78.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	613,55-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.407,78-	17.700-	25.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.877,44-	160.000-	223.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.319,47-	133.200-	193.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.300-	71.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	15.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.600-	87.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.319,47-	221.800-	280.650-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,36	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,36	100	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,33-	100-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104,33-	700-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081,97-	600-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.081,97-	1.500-	6.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.728,98	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.490,54	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	22.756,07-	15.300-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,72-	1.200-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.547,79-	17.300-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.057,25-	16.000-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	13.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.100-	13.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.057,25-	32.100-	42.600-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,30	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,30	200	100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,70-	0	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84,70-	200-	500-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.053,68	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.053,68	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	14.904,56-	15.300-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,80-	10.300-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.328,36-	25.700-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.274,68-	18.700-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	22.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	22.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.274,68-	38.400-	43.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.181,83	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.181,83	800	800
12	-	Personalaufwendungen	11.378,20-	9.700-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,27-	3.800-	1.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,41-	500-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.510,88-	14.000-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.329,05-	13.200-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.329,05-	22.900-	23.400-

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 Bestandteilmzuschreibungen
 - 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.589,40-	5.800-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085,40-	5.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.255,40-	5.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	7.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.255,40-	11.500-	12.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.689,21-	4.800-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.697,37-	4.800-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.697,37-	4.800-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	3.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.697,37-	9.200-	10.300-

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

- 28 Aktive Feuerwehrmänner
- 13 Jugendfeuerwehrmänner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	2.400	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.221,36	600	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.902,90	600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.964,26	16.900	20.400
12	-	Personalaufwendungen	1.154,51-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.055,76-	35.700-	62.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	44.500-
17	-	Transferaufwendungen	613,55-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,49-	15.100-	20.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.503,31-	91.500-	129.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.539,05-	74.600-	108.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	16.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	15.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400-	32.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.539,05-	106.000-	141.250-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.162,70	3.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.167,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.913,55	35.700	39.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,60	5.200	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.195,85	62.800	71.800
12	-	Personalaufwendungen	19.106,01-	21.000-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.536,76-	110.400-	99.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.900-	82.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,67-	11.500-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.910,44-	224.800-	215.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.714,59-	162.000-	143.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.500-	128.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.300-	43.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.800-	171.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.714,59-	331.800-	315.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.162,70	3.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.167,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.913,55	35.700	39.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,60	5.200	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.195,85	62.800	71.800
12	-	Personalaufwendungen	19.106,01-	21.000-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.536,76-	110.400-	99.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.900-	82.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,23-	4.300-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.908,00-	217.600-	208.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.712,15-	154.800-	136.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.900-	127.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.300-	43.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.200-	170.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.712,15-	324.000-	307.050-

21100130 Budget - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,07-	9.700-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,38-	3.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.823,45-	13.000-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.333,85-	13.000-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.333,85-	17.900-	18.400-

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, Berufsfach-schulen 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	200-	150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,44-	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.882,44-	7.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.882,44-	7.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.882,44-	7.600-	8.100-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Einrichtungen

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,15-	4.000-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	204,52-	6.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.381,67-	13.700-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.381,67-	12.600-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381,67-	16.900-	15.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,15-	4.000-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	204,52-	6.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.381,67-	13.700-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.381,67-	12.600-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381,67-	16.900-	15.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 27 Volkshochschulen und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,46-	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83,46-	1.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,46-	1.100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,46-	1.300-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,46-	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83,46-	1.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,46-	1.100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,46-	1.300-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,00-	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.510,00-	2.900-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.161,92-	3.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.161,92-	3.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.161,92-	3.700-	4.300-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,00-	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.510,00-	2.900-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,92-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.161,92-	3.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.161,92-	3.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.161,92-	3.700-	4.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 29 Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Religionsgemeinschaften

2910 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.566,10	200	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.110,02	10.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,50	30.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.337,62	41.000	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,03-	40.200-	41.850-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.087,03-	41.600-	43.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.749,41-	600-	16.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.749,41-	5.800-	24.350-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.110,02	10.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,50	30.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.771,52	40.800	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,18-	34.600-	36.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.588,18-	34.600-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816,66-	6.200	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	5.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	816,66-	3.100	16.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539,28	5.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.539,28	5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,73-	2.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,73-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.887,55	2.400	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887,55	1.900	0

31400590 Obdachlosenunterkunft (BubsheimerStr.15)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539,28	5.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.539,28	5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,73-	2.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,73-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.887,55	2.400	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.887,55	1.900	0

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 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,12-	3.600-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.025,12-	5.000-	4.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.025,12-	5.000-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.025,12-	5.800-	5.150-

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 (Verbraucherinsolvenz)**
- **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 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.566,10	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.566,10	200	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,73-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.473,73-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,37	1.800-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,37	3.100-	2.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008 Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286,10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,73-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.473,73-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.187,63-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187,63-	3.300-	3.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.367,85	208.600	226.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228,65	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.596,50	216.600	232.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,27-	7.700-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.925,30-	442.700-	442.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.848,57-	455.800-	454.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.252,07-	239.200-	222.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500-	67.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400-	69.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.252,07-	303.600-	291.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183,29-	7.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.183,29-	8.300-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.183,29-	8.300-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.900-	33.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.700-	34.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.183,29-	39.000-	41.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,19-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874,19-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874,19-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	32.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	32.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874,19-	30.400-	33.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 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 rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgefährdete 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.367,85	208.600	226.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228,65	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.596,50	216.600	232.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,98-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.925,30-	442.700-	442.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.665,28-	447.500-	447.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.068,78-	230.900-	215.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600-	33.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.700-	34.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.068,78-	264.600-	249.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.208,13	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,49	100	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.244,62	7.600	8.050
12	-	Personalaufwendungen	16.162,97-	15.600-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.138,47-	25.700-	66.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.200-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.733,41-	7.100-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.058,85-	79.600-	122.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.814,23-	72.000-	114.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	37.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.900-	59.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.814,23-	126.900-	173.650-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.733,41-	7.100-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.733,41-	7.200-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.733,41-	7.200-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.733,41-	7.400-	7.750-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.208,13	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,49	100	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.244,62	7.600	8.050
12	-	Personalaufwendungen	16.162,97-	15.600-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.138,47-	25.700-	66.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.100-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.325,44-	72.400-	114.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.080,82-	64.800-	106.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	37.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.700-	59.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.080,82-	119.500-	165.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.763,92-	51.300-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,22-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.678,14-	60.300-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.678,14-	40.400-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.678,14-	45.400-	46.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,95-	48.300-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,00-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.162,95-	57.300-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.162,95-	37.400-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.162,95-	41.900-	42.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 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
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und

-daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,97-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.515,19-	3.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.515,19-	3.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.515,19-	3.500-	4.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.119,15-	3.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179,15-	3.200-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179,15-	3.100-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179,15-	3.200-	3.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	50-
17	-	Transferaufwendungen	2.119,15-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179,15-	2.200-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179,15-	2.100-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179,15-	2.200-	2.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.500	170.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.008,38	389.900	522.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.414,66	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.452,24	597.400	736.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.999,24-	179.000-	152.500-
15	-	Abschreibungen	5,95-	270.100-	288.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.797,37-	142.300-	144.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.802,56-	591.400-	584.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.649,68	6.000	151.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.400-	88.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.100-	70.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.500-	121.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.649,68	117.500-	30.000

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.414,66	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.414,66	43.000	44.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.414,66	43.000	44.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.414,66	42.900	43.900

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.695,98	169.000	217.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.695,98	194.700	242.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.915,86-	123.600-	104.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.900-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.878,45-	39.500-	42.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.794,31-	219.000-	203.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.901,67	24.300-	39.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	41.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.300-	22.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.200-	63.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.901,67	80.500-	24.700-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.634,57-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.634,57-	6.200-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.634,57-	6.200-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	2.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.634,57-	6.800-	10.600-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	3.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.800	144.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.312,40	218.900	305.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.341,60	357.700	449.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.083,38-	54.400-	48.350-
15	-	Abschreibungen	5,95-	212.900-	227.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.284,35-	96.600-	95.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.373,68-	363.900-	371.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.967,92	6.200-	78.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	44.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	46.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.300-	53.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.967,92	70.500-	24.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.874,40	27.100	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.100	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813,94	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.688,34	110.800	113.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.715,28-	35.000-	40.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.400-	134.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.743,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.458,92-	159.400-	174.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770,58-	48.600-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.400-	143.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.900-	40.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.300-	183.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.770,58-	201.900-	244.950-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.874,40	27.100	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.100	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813,94	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.688,34	110.500	113.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,91-	25.800-	31.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.000-	133.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.743,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.069,55-	148.800-	164.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.618,79	38.300-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	87.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	39.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	127.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.618,79	128.300-	178.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,37-	9.200-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.389,37-	10.600-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.389,37-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.700-	55.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.300-	56.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.389,37-	73.600-	66.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.086,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.073,33	136.300	125.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.204,26	36.800	36.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.682,49	190.100	179.500
12	-	Personalaufwendungen	58.433,73-	57.200-	59.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.561,23-	83.600-	89.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	621,50-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.955,30-	24.200-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.571,76-	172.300-	189.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.110,73	17.800	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.000-	131.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.100-	69.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.100-	201.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.110,73	158.300-	210.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,36	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,30-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.344,30-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.971,94-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.200-	67.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.300-	67.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971,94-	50.800-	70.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.086,00	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.086,00	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	1.412,55-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,49-	5.900-	8.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.013,02-	14.100-	17.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.072,98	400-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	30.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700-	36.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.072,98	35.100-	40.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784,22-	200-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.601,21-	200-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.601,21-	200-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.601,21-	200-	7.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700,97	136.300	125.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.204,26	36.800	36.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.224,13	176.400	165.800
12	-	Personalaufwendungen	57.021,18-	55.700-	57.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.219,45-	75.100-	77.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.751,10-	23.900-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.991,73-	154.700-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.232,40	21.700	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	31.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.600-	63.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.900-	95.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.232,40	70.200-	91.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5551 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	621,50-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621,50-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621,50-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621,50-	700-	800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415,24-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.415,24-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.415,24-	2.200-	2.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415,24-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.415,24-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.415,24-	2.200-	2.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	984,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,00-	5.300-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.342,32-	6.300-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.342,32-	6.300-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	8.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	8.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.342,32-	8.800-	14.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,00-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.705,42-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.705,42-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.705,42-	4.800-	4.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	7.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	7.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922,64-	2.000-	7.800-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	984,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00-	800-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714,26-	1.800-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.714,26-	1.800-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.714,26-	2.000-	1.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000011: Geschwindigkeitsmessgerät												
	= 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	37,17-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,17-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,17-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Absauganlage												
=	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	11.568,53-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.568,53-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.568,53-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.568,53-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Wärmebildkamera												
	= 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	7.553,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.553,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.553,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.553,76-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: Digitalfunk												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.300-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000015: MTW												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
712600090101: PV Anlage Feuerwehr												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100600: Medienentwicklungsplan												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.985,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.985,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.685,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.985,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100190101: PV Anlage Grundschule												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	77.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	77.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	77.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	77.000-	0	150.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
721500200101: Beteiligung Schulsanierungskosten												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410090101: PV Anlage Halle												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Erschließung Panoramastraße, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.414-	36.414-	0	16.783,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.414-	36.414-	0	16.783,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.414-	36.414-	0	16.783,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.414-	36.414-	0	16.783,47-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.635-	17.635-	0	17.635,38-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.635-	17.635-	0	17.635,38-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.635-	17.635-	0	17.635,38-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.635-	17.635-	0	17.635,38-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000105: Löschwasserzisterne Allenspacher Hof												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.870,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.870,82-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000500: Wasserwerk Beuron-Lanngenbrunn												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.100	72.100	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.531-	89.531-	0	8.465,97-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.531-	89.531-	0	8.465,97-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.331-	81.331-	0	265,97-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.531-	89.531-	0	8.465,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000000: Abwasserbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	53.700	0	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700	53.700	0	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.311-	194.311-	0	173.245,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.311-	194.311-	0	173.245,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.611-	140.611-	0	119.545,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.311-	194.311-	0	173.245,47-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.140-	227.140-	0	210.666,43-	294.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.140-	227.140-	0	210.666,43-	294.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.140-	227.140-	0	210.666,43-	59.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.140-	227.140-	0	210.666,43-	294.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.684-	308.684-	0	308.683,52-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.684-	308.684-	0	308.683,52-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.684-	308.684-	0	308.683,52-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.684-	308.684-	0	308.683,52-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	175.100	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.100	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.311,50-	380.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.311,50-	380.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.311,50-	204.900-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.311,50-	380.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Erschließungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.879	51.879	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.879	51.879	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.879	51.879	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Sanierung Albstraße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	359,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	359,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	359,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	359,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.861-	62.861-	0	1.440,92-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.861-	62.861-	0	1.440,92-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.861-	62.861-	0	1.440,92-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.861-	62.861-	0	1.440,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.804-	187.804-	0	178.047,19-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.804-	187.804-	0	178.047,19-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.804-	187.804-	0	178.047,19-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	965-	965-	0	964,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.769-	188.769-	0	179.011,88-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.700	0	0	0,00	0	0	0	288.700	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.700	0	0	0,00	0	0	0	288.700	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	395.000-	395.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.300-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	395.000-	106.300-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	395.000-	395.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.481-	19.481-	0	5.545,95-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.481-	19.481-	0	5.545,95-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.481-	19.481-	0	5.545,95-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.481-	19.481-	0	5.545,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.781,68-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.030,01-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.811,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.811,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.811,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.415,49	1.863.400	1.957.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.108,10	672.600	872.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425.528,85	2.536.000	2.829.980
15	-	Abschreibungen	82,78-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.427,42-	500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.087.311,66-	1.086.400-	1.178.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.821,86-	1.086.900-	1.187.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.706,99	1.449.100	1.642.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	3.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.706,99	1.444.000	1.639.280

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.394.596,73	2.536.000	2.829.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.739,08-	1.086.900-	1.187.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.857,65	1.449.100	1.642.480	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.303.857,65	1.449.100	1.642.480	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.415,49	1.863.400	1.957.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.108,10	672.600	872.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425.528,85	2.536.000	2.829.980
15	-	Abschreibungen	82,78-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.427,42-	500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.087.311,66-	1.086.400-	1.178.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.821,86-	1.086.900-	1.187.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334.706,99	1.449.100	1.642.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	3.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.706,99	1.444.000	1.639.280

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.415,49	1.863.400	1.957.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.108,10	672.600	872.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425.523,59	2.536.000	2.829.980
15	-	Abschreibungen	82,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.087.311,66-	1.086.400-	1.178.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.394,44-	1.086.400-	1.178.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338.129,15	1.449.600	1.651.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.338.129,15	1.445.100	1.648.780

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,26	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.427,42-	500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.427,42-	500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.422,16-	500-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.422,16-	1.100-	9.500-

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 (∑ 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	54.000	1.800	504.200-	92.100-	88.800-	97.300-	757.600	100.800-	83.300-	153.100-
12	Sicherheit und Ordnung	30.600	0	73.900-	78.800-	600-	70.550-	0	71.700-	15.700-	280.650-
1260	Brandschutz	20.400	0	1.200-	62.800-	600-	64.750-	0	16.600-	15.700-	141.250-
21	Schulträgeraufgaben	71.800	0	22.300-	99.900-	0	93.500-	0	128.300-	43.100-	315.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	3.700-	4.100-	3.600-	0	1.900-	2.900-	15.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	3.500-	300-	0	300-	0	4.300-
31	Soziale Hilfen	26.500	0	0	41.850-	100-	1.300-	0	7.600-	0	24.350-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.300	0	0	6.200-	0	448.100-	0	67.100-	1.900-	291.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	232.300	0	0	500-	0	447.000-	0	33.500-	1.100-	249.800-
42	Sport und Bäder	8.050	0	16.500-	66.950-	7.450-	31.300-	0	37.600-	21.900-	173.650-
4241	Sportstätten	8.050	0	16.500-	66.950-	0	31.200-	0	37.400-	21.900-	165.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	33.500-	0	9.000-	0	3.900-	0	46.400-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	50-	3.200-	0	0	200-	0	3.450-
53	Ver- und Entsorgung	692.700	44.000	0	152.500-	0	432.450-	37.050	88.100-	70.700-	30.000

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
5330	Wasserversorgung	242.800	0	0	104.150-	0	99.450-	0	41.600-	22.300-	24.700-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	1.300-	0	1.400-	400-	3.100-
5380	Abwasserbeseitigung	449.900	0	0	48.350-	0	323.200-	37.050	44.100-	46.800-	24.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.500	0	0	40.100-	0	134.700-	0	143.550-	40.100-	244.950-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.500	0	59.200-	89.000-	700-	40.400-	0	131.800-	69.200-	210.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.700	0	1.500-	8.650-	0	7.800-	0	30.700-	5.500-	40.450-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	0	0	200-	0	2.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	1.000-	5.250-	0	8.400-	0	14.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	872.800	1.957.180	0	0	1.178.500-	9.000-	0	3.200-	0	1.639.280
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	872.800	1.957.180	0	0	1.178.500-	0	0	2.700-	0	1.648.780
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.000-	0	500-	0	9.500-
PROD SMART	Summe	2.282.850	2.002.980	676.100-	706.850-	1.288.150-	1.376.750-	794.650	794.650-	348.800-	110.820-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	685.000-	284.000	330.000-	731.000-	0	0	731.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	161.950-	66.000	200.000-	295.950-	0	0	295.950-	0
1260	Brandschutz	77.950-	66.000	200.000-	211.950-	0	0	211.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	86.900-	0	77.000-	163.900-	0	0	163.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
31	Soziale Hilfen	16.750-	0	0	16.750-	0	0	16.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216.600-	0	0	216.600-	0	0	216.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	210.900-	0	0	210.900-	0	0	210.900-	0
42	Sport und Bäder	88.850-	0	0	88.850-	0	0	88.850-	0
4241	Sportstätten	81.400-	0	0	81.400-	0	0	81.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.500-	0	0	42.500-	0	0	42.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.250-	0	0	3.250-	0	0	3.250-	0
53	Ver- und Entsorgung	269.150	0	0	269.150	0	0	269.150	0
5330	Wasserversorgung	70.400	0	0	70.400	0	0	70.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	160.950	0	0	160.950	0	0	160.950	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.000-	0	20.000-	30.000-	0	0	30.000-	395.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.750	0	0	2.750	0	0	2.750	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
56	Umweltschutz	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.250-	0	0	6.250-	0	0	6.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.642.480	0	0	1.642.480	0	51.900-	1.590.580	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.651.480	0	0	1.651.480	0	0	1.651.480	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000-	0	0	9.000-	0	51.900-	60.900-	0
PROD_SMART	Summe	576.780	350.000	627.000-	299.780	0	51.900-	247.880	395.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	265.298				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		265.298				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		38.400	247.880	229.880	301.780	272.480
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		303.698	472.378	702.258	1.004.038	1.276.518
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	79.200				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		224.498	472.378	702.258	1.004.038	1.276.518
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		61.320	64.012	66.482	67.929	68.421

Stellenplan 2024 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 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 15	1				1	1		
Insgesamt		1				1	1		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	1,85				1,85	1,65		
	freie Vereinbarung	4,82				4,82	4,82		
	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			
Insgesamt (B)		7,27				7,27	7,07		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		8,27				8,27	8,07		

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 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
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 2024

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	233.286,59	235.200	256.400
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	3.726,17	3.800	4.200
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	387,67	800	0
11240290 Rathausgebäude	Planung Personalaufwendungen	5.772,70	5.600	5.900
11250000 Grünanlagen, werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	178.496,64	174.500	195.100
11250090 Bauhofgebäude	Planung Personalaufwendungen	9.394,84	9.200	9.500
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	12.846,44	12.200	13.400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	16.868,05	16.400	19.700
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	22.756,07	15.300	28.300
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	14.904,56	15.300	16.800
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	11.378,20	9.700	14.200
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	5.589,40	5.800	6.300
12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	5.689,21	4.800	7.100
12600090 Feuerwehrmagazin	Planung Personalaufwendungen	1.154,51	1.100	1.200

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	19.106,01	21.000	22.300
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
42410090 Mehrzweckhalle	Planung Personalaufwendungen	16.162,97	15.600	16.500
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	1.412,55	1.500	1.500
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	57.021,18	55.700	57.700
	Gesamtsumme Personalausgaben	615.953,76	603.500	676.100

Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

I. Einwohnerzahl am 30.06.2023: *

1.428

II. Steuerkraftmesszahl

Umgerechnete Grundsteuer A	2022	7.057	x	195 /	330 =	4.170 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2022	183.633	x	185 /	340 =	99.918 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2022	324.382	x	290 /	340 =	276.679 €
Gewerbesteuerumlage	2022	324.382	x	35 /	340 =	-33.392 €
Einkommensteueranteile	2022	7.250.052.894	x	0,0001463	=	1.060.683 €
Familienleistungsausgleich	2022	589.697.861	x	0,0001463	=	86.273 €
80 % der Umsatzsteueranteile	2022	102.543	x	80%	=	82.035 €
Steuerkraftmesszahl	2024					<u>1.576.366 €</u>

III. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl x Kopfbetrag: 1.428 x 1.670,00 = 2.384.760,00 €

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)

Fläche	€/EW
4.000,00 m ² je EW	83,50 €
10.000,00 m ² je EW	91,40 €
15.000,00 m ² je EW	99,70 €
20.000,00 m ² je EW	116,30 €

Gemeindegebiet
1.631 ha

11.421,57 m² je EW 93,80 € 1.428 x 93,80 € = 133.946,40 €

Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl 2024 = 2.518.706,40 €

IV. Schlüsselzuweisungen**

Bedarfsmesszahl 2024 - Steuerkraftmesszahl 2024 = Schlüsselzahl 2024
2.518.706 - 1.576.366 = 942.340 €

a) Sockelgarantie:

60% der Bedarfsmesszahl 2.518.706 x 60% = 1.511.223,84 €
 (-) Steuerkraftmesszahl 1.576.366,00 €
= -65.142,16 €
 Sockelgarantie: 0,00 €

b) nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl 942.340 x 70,00% = 659.600,00 €

V. Investitionspauschale

Steuerkraftsmesszahl	2024			1.576.366,00 €
Zuw. nach mangelnder Steuerkraft	2022	694.974 x	70,00%	= 486.481,80 €
Steuerkraftsumme	2024			<u>2.062.847,80 €</u>

je Einwohner:	2.062.848 € /	1.428 =	1.444,57 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt:	1.444,57 € /	1.967,00 € =	73,44%

umgerechnete Einwohnerzahl:	1.428 x	1,25 =	1.785
-----------------------------	---------	--------	-------

umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	1.785 x	120,00 € =	<u>214.200 €</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	641.500.000,00 € x	0,0001463 =	<u>93.900 €</u>
---------------------------------	--------------------	-------------	-----------------

IX. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil x Schlüsselzahl	7.795.000.000,00 € x	0,0001463 =	<u>1.140.400 €</u>
------------------------------	----------------------	-------------	--------------------

X. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2,2 % x Schlüsselzahl	1.185.000.000,00 € x	0,0000830 =	<u>98.400 €</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	7 Kinder x	0,6 =	4,2 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	35 Kinder x	0,8 =	28,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	6 Kinder x	0,9 =	5,4 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder x	1,0 =	0,0 Kinder	
Zuweisung x "gewichtete" Kinder		3.771,19 € x	37,6 Kinder =	141.800 €

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	0 Kinder x	0,7 =	0,0 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	4 Kinder x	0,8 =	3,2 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	
		16.469,50 € x	4,1 Kinder =	67.500 €

Pädagogische Leitungszeit §29 e:

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

226.300 €

XII. Finanzumlagen

<u>a) FAG - Umlage</u>	2024			
Umlagesatz:		mindestens		22,10%
Steuerkraftsmesszahl / Bedarfsmesszahl		62,59%		
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent das über 60 % liegt		2,59%		
		2,00%		0,12%
		Umlagesatz		<u>22,22%</u>
Steuerkraftsumme x Umlagesatz		2.062.848 € x		<u>22,22%</u> = <u>458.400 €</u>
<u>b) Kreisumlage</u>	2024			
Steuerkraftsumme x Umlagesatz		2.062.848 € x		32,80% = <u>676.600 €</u>
<u>c) Gewerbesteuerumlage</u>	2024			
Gewerbesteueraufkommen	2024	422.800,00 € x	35 /	340 = <u>43.500</u>

* maßgebende Zahl des Stat. Landesamtes zum 31.01.2021

** Gemäß Haushaltserlass 2022 des Finanz-/Innenministeriums

Innere Verrechnungen 2024

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Edmund Welte, Martin Häring und Micheal Grimm 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	275.150,00 Euro
- aktivierte Eigenleistungen	0,00 Euro
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00 Euro</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	266.650,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	4.524,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u><u>58,94 Euro/h</u></u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2020	Stunden- zahl 2021	Stunden- zahl 2022	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2024	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Rathaus	11240200	85,75	7,00	13,00	35,25		2.100	11250000
Rathaus Gebäude	11240290	85,75	100,00	74,25	86,67		5.100	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	11,00	0,00	1,00	4,00		200	11250000
Hauptstr. 11	11240292		28,00	14,50	14,17		800	11250000
Corona Testzentrum	11260000		19,50		6,50		400	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000	12,50			4,17		200	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	26,00	9,00	19,50	18,17		1.100	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	15,50	1,00	17,50	11,33		700	11250000
Schule, Gebäude	21100190	324,00	372,00	267,50	321,17		18.900	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000	4,00			1,33		100	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090		10,00	9,50	13,17		800	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh.Str.)	31400590	2,00		20,00	7,33		400	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh.Str.)	31400790			111,50	37,17		2.200	11250000
Seniorenachmittag	31800800		12,00	31,00	14,33		800	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	7,00	6,00	6,00	6,33		400	11250000
Jugendtreff	36200490	15,00	8,50	7,00	10,17		600	11250000
Kindergarten	36500101	6,50	1,00	5,00	4,17		200	11250000
Mehrzweckhalle, Gebäude	42410090	192,00	206,50	218,50	205,67		12.100	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzw.halle	42410091	32,00		25,50	19,17		1.100	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	254,00	188,00	419,50	287,17		16.900	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesung	53300021	104,00	57,00	138,50	99,83		5.900	11250000
Erddeponie, Tierkörper	53700000	26,50	8,50	32,00	22,33		1.300	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	123,00	172,00	119,50	138,17		8.100	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	76,00	65,00	169,00	103,33		6.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Plä	54100100	826,00	369,50	367,50	521,00		30.700	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	186,00	89,50	31,00	102,17		6.000	11250000
Winterdienst	54500000	805,25	1269,25	716,50	930,33		54.800	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	1091,25	942,00	1388,25	1140,50		67.200	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	31,50	8,50	7,00	15,67		900	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	209,60	246,62	174,75	210,32		12.400	11250000
Gemeindewald	55500002		4,00		4,00		200	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000		96,00	99,50	129,17		7.600	11250000
Bauhof, Geräte	---	252,75	233,75	204,50	230,33			keine Verr.
Investitionen:								
Summe Jahresstunden: bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.804,85	4.530,12	4.708,75	4.754,57		0,0	
		4.552,10	4.296,37	4.504,25	4.524,24		266.300	

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 Straßentwässerungskostenanteil soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		37.050	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
2024	395	395			
2025					
2026					
2027					
Summe:		395	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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	238
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	238

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>	502.604	450.692
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	502.604	450.692

Nachrichtlich:

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

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

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

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

Zins- und Tilgungsübersicht 2024

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2024 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2024 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %	
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen												
KfW	774 04 58	86.354,00	203,38	29.412,00			56.942,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27	
KSK	6000013723	416.250,00	8.441,72	22.500,00			393.750,00	2022	450.000,00	30.12.2041	2,07	
Zwischensumme		502.604,00	8.645,10	51.912,00	0,00	0,00	450.692,00					
7. Private Unternehmen												
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00			
Zusammenstellung:												
Gesamtsumme:												
		502.604,00	8.645,10	51.912,00	0,00	0,00	450.692,00					
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2023 von		1.428	beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024				315,61 €					

Übersicht 2024 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 € Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	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	Sailer, 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 €
			Gesamtsumme:	467.815	

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

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Haushaltssatzung	330 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	Dto.	310 v. H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	Dto.	340 v. H. der Messbeträge	
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	20.11.2023 ab 01.01.2024	pro m² Nutzungsfläche - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro 0,45 Euro
Abwassergebühren	20.11.2023 auf 01.01.24	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	4,15 Euro/ m ³ 0,45 Euro/ m ²
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	<p>(1) Verwaltungsgebühren (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>(2) (3) Benutzungsgebühren 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 b) mit Leichenzelle 1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder</p>	<p>20,00 Euro</p> <p>30,00 Euro</p> <p>642,00 Euro 560,00 Euro</p> <p>100 % 274,00 Euro</p> <p>450,00 Euro</p> <p>50 %</p> <p>244,00 Euro 418,00 Euro</p>

		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	90,00 Euro 50 % 1.074,00 Euro 767,00 Euro 368,00 Euro
Bauhofentgelte		(5) Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	50 Euro 50 Euro
Wasserzinsgebühren	20.11.2023 auf 01.01.24	pro 1.000 l Frischwasserbezug Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,56 Euro 4,28 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	08.05.2001	pro m ² Nutzungsfläche	1,70 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	481.576,76	26.400	237.980	120.880	53.380	24.080
Betrag je Einwohner	EUR/EW	345,96	18,75	166,65	84,65	37,38	16,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,37	100,67	105,88	102,99	101,29	100,58
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.262.392,75	1.356.700	1.560.480	1.553.680	1.511.880	1.497.380
Betrag je Einwohner	EUR/EW	906,89	963,57	1.092,77	1.088,01	1.058,74	1.048,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,95	34,52	38,55	38,47	36,43	35,79
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	946.551,88	1.330.300	1.322.500	1.432.800	1.458.500	1.473.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	679,99	944,82	926,12	1.003,36	1.021,36	1.031,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,20	33,84	32,67	35,47	35,15	35,22
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	481.576,76	26.400	237.980	120.880	53.380	24.080
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	218.741,58	344.100	576.780	492.080	435.680	406.380
Betrag je Einwohner	EUR/EW	157,14	244,39	403,91	344,59	305,10	284,58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	369.958,00	61.000	51.900	51.900	51.900	51.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	151.216,42	283.100	524.880	440.180	383.780	354.480
Betrag je Einwohner	EUR/EW	108,64	201,07	367,56	308,25	268,75	248,24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	61.000-	61.345-	64.298-	67.180-	67.145-	67.929-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	189.400	170.900	472.378	702.258	1.004.038	1.276.518
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	61.000-	61.000-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Auftrag Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
711100000005	Ratsinformationssystem	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	5.000	0	0	0	0	5.000
711100000005				5.000	0	0	0	0	5.000
711240200999	Maßnahme im Finzplanungszeitraum	68110000	Investitionszuss vom Land	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000
711240200999	Maßnahme im Finzplanungszeitraum	78730000	AiB sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	300.000
711240200999				0	0	0	50.000	50.000	100.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszuss vom Land	0	-84.000	0	0	0	-84.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erwerb bewegl. Verm.geg.	2.500	280.000	2.000	2.000	2.000	288.500
711250000010				2.500	196.000	2.000	2.000	2.000	204.500
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-39.900	-200.000	-150.000	-20.000	-20.000	-429.900
711330000000				-39.900	-200.000	-150.000	-20.000	-20.000	-429.900
711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszuss vom Land	-52.000	0	0	0	0	-52.000
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	360.000
711330000050				108.000	50.000	50.000	50.000	50.000	308.000
712600000014	Digitalfunk	68110000	Investitionszuss vom Land	-3.000	0	0	0	0	-3.000
712600000014	Digitalfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	30.300	0	0	0	0	30.300
712600000014				27.300	0	0	0	0	27.300
712600000015	MTW	68110000	Investitionszuss vom Land	0	-46.000	0	0	0	-46.000
712600000015	MTW	68312000	Veräußerung beweg. Verm.geg.	0	-20.000	0	0	0	-20.000
712600000015	MTW	78312000	Erwerb bewegl. Verm.geg.	0	110.000	0	0	0	110.000
712600000015				0	44.000	0	0	0	44.000
712600090101	PV Anlage Feuerwehr	78710000	AiB Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	90.000
712600090101				0	90.000	0	0	0	90.000
721100190101	PV Anlage Grundschule	78710000	AiB Hochbaumaßnahmen	60.000	77.000	150.000	0	0	287.000
721100190101				60.000	77.000	150.000	0	0	287.000
721500200101	Beteiligung Schulsanierungskosten	78120000	Investitionszuss an Kommunen	0	0	52.000	0	0	52.000
721500200101				0	0	52.000	0	0	52.000
742410090101	PV Anlage Halle	78710000	AiB Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000
742410090101				40.000	0	0	0	0	40.000
753300000000	Wasserversorgungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.400	0	0	0	0	-11.400
753300000000				-11.400	0	0	0	0	-11.400
753800000000	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.800	0	0	0	0	-13.800
753800000000				-13.800	0	0	0	0	-13.800
753800000102	Retentionsbecken Spaichinger Weg	68110000	Investitionszuss vom Land	-235.000	0	0	0	0	-235.000
753800000102	Retentionsbecken Spaichinger Weg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	294.000	0	0	0	0	294.000
753800000102				59.000	0	0	0	0	59.000
753800000105	Sanierung Kanalnetz 3. BA	68110000	Investitionszuss vom Land	-175.100	0	0	0	0	-175.100
753800000105	Sanierung Kanalnetz 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	380.000
753800000105				204.900	0	0	0	0	204.900
754100100000	Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-160.000	0	0	0	0	-160.000
754100100000				-160.000	0	0	0	0	-160.000
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszuss vom Land	0	0	-288.700	0	0	-288.700
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	AiB Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	395.000	0	0	435.000
754100100201				20.000	20.000	106.300	0	0	146.300
				301.600	277.000	210.300	82.000	82.000	952.900