

# MALSCH

WEIN- UND WALLFAHRTSORT



**Gemeinde Malsch**  
Rhein-Neckar-Kreis

**Haushaltsplan** 2024



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltssatzung</b> .....	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch für das Haushaltsjahr 2024 .....	2
Statistische Daten .....	4
Organe der Gemeinde Malsch.....	6
<b>II. Haushaltsplan</b> .....	10
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 .....	10
FAG-Berechnung 2024 .....	32
Erläuterung der Begriffe.....	34
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	36
Gesamtergebnishaushalt.....	41
Gesamtfinanzhaushalt .....	42
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	45
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	46
Teilhaushalte.....	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	49
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	85
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	215
Haushaltsquerschnitt .....	223
<b>III. Anlagen</b> .....	229
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	229
Stellenplan.....	231
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	235
Schuldenübersicht .....	236
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	237
Investitionsmaßnahmen.....	239



## I. Haushaltssatzung

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Malsch für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>EUR</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.675.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.430.200
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.754.600</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	102.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	30.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>72.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-1.682.600</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>EUR</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.158.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.363.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> <b>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.205.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.097.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.982.200
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.885.100</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> <b>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.090.100</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	135.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-135.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des</b> <b>Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.225.100</b>



**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000, -- EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;       | 350.v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.                     | 340.v. H. |

Malsch, den 30.01.2024

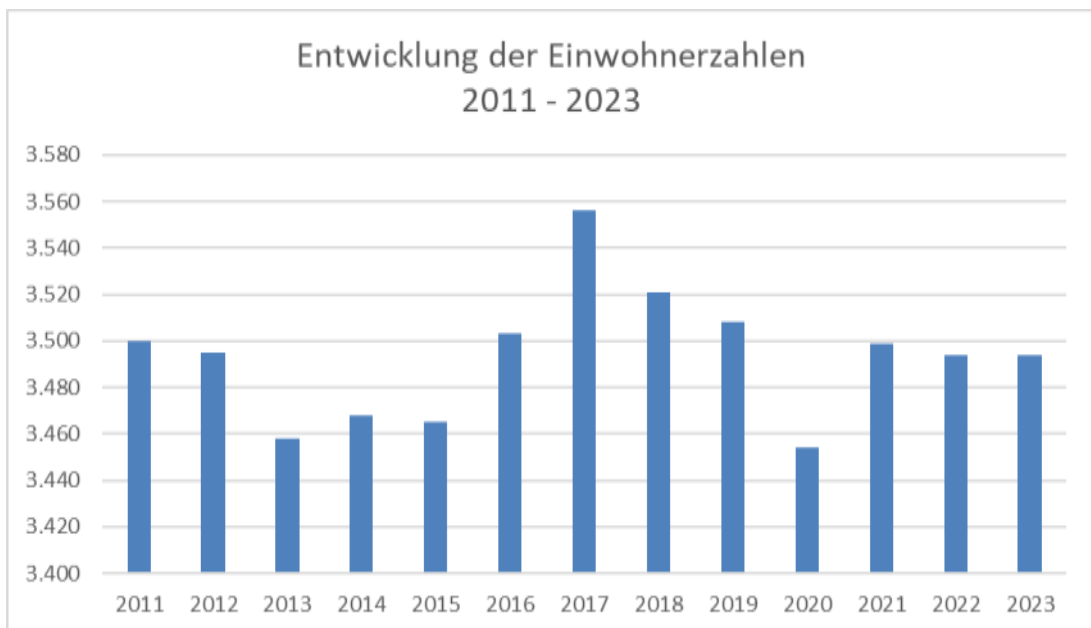
Tobias Greulich  
Bürgermeister



**Statistische Daten**

**Einwohnerzahlen**

nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.134 EW
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.254 EW
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.493 EW
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.610 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	3.500 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	3.495 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	3.458 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	3.468 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.465 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.503 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.556 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.521 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.508 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.454 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.499 EW
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.494 EW
Stand zum 30.06.2023	3.494 EW





Gesamtfläche des Gemeindegebietes 677,1 ha  
 darunter Gemeindewald 87,3 ha

Bevölkerungsdichte 2023 516,02 EW/qkm  
 Kreisdurchschnitt 2023 521,00 EW/qkm

### **Steuerkraftsumme**

a) insgesamt	6.390.942,00 €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl FAG-EW 3.494	1.829,12 €

### **Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbesteuer)**

a) insgesamt	2.348.900,00 €
b) je EW nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl FAG-EW 3.494	672,27 €

### **Schlüsselzuweisung**

a) Bedarfsmesszahl	6.167.958,00 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.061.063,00 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.106.895,00 €



## **Organe der Gemeinde Malsch**

### **A) Gemeinderat**

<b>Name</b>	<b>Gewählt am</b>	<b>Ununterbrochen GR seit</b>
1. Antoni Sven	26.05.2019	26.05.2019
2. Becker-Fröhlich Tanja	26.05.2019	25.05.2014
3. Beichel Daniel	26.05.2019	26.05.2019
4. Bös Rüdiger	26.05.2019	13.06.2004
5. Eisend Jonathan	26.05.2019	26.05.2019
6. Fleckenstein Konrad	26.05.2019	28.11.1989
7. Haußmann Hans-Peter	26.05.2019	13.06.2004
8. Hill Markus	26.05.2019	26.05.2019
9. Lenhard Doris	26.05.2019	25.05.2014
10. Matzka Marco	26.05.2019	26.05.2019
11. Müller Klaus	26.05.2019	07.06.2009
12. Oestringer Arved	26.05.2019	26.05.2019
13. Schöffner Andrea	26.05.2019	13.06.2004
14. Stegmaier Claus	26.05.2019	25.05.2014

### **B) Verwaltung**

<b>Verwaltung</b>	<b>Funktion</b>	<b>Wahl</b>	<b>Dienstzeit</b>
2.1 Bürgermeister Tobias Greulich		25.09.2022	31.10.2030
2.2 Hauptverwaltung Frank Herrmann	Amtsleiter	01.11.2012	
2.3 Finanzverwaltung und Rechnungsamt Petra Wacker	Amtsleiterin	01.09.2005	
2.4 Gemeindekasse Monika Bender	Kassenverwalterin	01.07.1992	



### Bürgermeister-Stellvertreter, Ausschussmitglieder, Zweckverbandsvertreter

In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2019 wurde wie folgt gewählt:

Reihenfolge	Partei	Name
1. Bürgermeister-Stellvertreter	FWV	GR Haußmann Hans-Peter
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Grüne	GR Antoni Sven
3. Bürgermeister-Stellvertreter	FDP	GR Oestringer Arved

Reihenfolge-Stellvertretung für alle Ausschüsse bzw. Gremien

#### **Ausschuss für Umwelt und Technik**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Fleckenstein Konrad	Lenhard Doris, Schöffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Matzka Marco, Beichel Daniel
CDU	Hill Markus	Beichel Daniel, Matzka Marco
Grüne	Stegmaier Claus	Antoni Sven, Becker-Fröhlich Tanja

#### **Finanzausschuss**

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderats

#### **Ausschuss zur Änderung des Redaktionsstatuts**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Haußmann Hans-Peter	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
FWV	Lenhard Doris	Schöffner Andrea, Müller Klaus, Eisend Jonathan
CDU	Hill Markus	Bös Rüdiger, Matzka Marco
CDU	Beichel Daniel	Matzka Marco, Bös Rüdiger
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus





**Baulandumlegungsausschuss „Hinter dem Rathaus“**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Müller Klaus	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Matzka Marco
Grüne	Stegmaier Claus	Becker-Fröhlich Tanja, Antoni Sven

**Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL)**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Matzka Marco	Hill Markus, Bös Rüdiger, Beichel Daniel

**Abwasserverband Malsch-Rettigheim**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Schäffner Andrea	Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus, Bös Rüdiger, Matzka Marco

**Zweckverband Abwasserverband Kraichbachniederung**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Lenhard Doris	Schäffner Andrea, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
CDU	Beichel Daniel	Bös Rüdiger, Hill Markus, Matzka Marco

**Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg (GVVR)**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Haußmann Hans-Peter	Antoni Sven

**Kuratorium Kindergarten**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Matzka Marco
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---



**Gemeinsamer Ausschuss Kindernest**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Eisend Jonathan	Schäffner Andrea, Lenhard Doris, Fleckenstein Konrad, Müller Klaus, Haußmann Hans-Peter
CDU	Bös Rüdiger	Hill Markus, Beichel Daniel, Matzka Marco
Grüne	Antoni Sven	Becker-Fröhlich Tanja, Stegmaier Claus
FDP	Oestringer Arved	---

**Ausschuss Kultur, Jugend und Senioren**

	Mitglied	Stellvertreter
FWV	Fleckenstein Konrad	Schäffner Andrea, Müller Klaus, Lenhard Doris, Eisend Jonathan, Haußmann Hans-Peter
FWV	Eisend Jonathan	Haußmann Hans-Peter, Lenhard Doris, Müller Klaus, Schäffner Andrea
CDU	Beichel Daniel	Hill Markus
CDU	Bös Rüdiger	Matzka Marco
Grüne	Becker-Fröhlich Tanja	Stegmaier Claus, Antoni Sven
FDP	Oestringer Arved	Antoni Sven, Stegmaier Claus

**Mitgliedschaft in Verbänden:**

1. Mitglied des Zweckverbandes „Abwasserverband Malsch-Rettigheim“, Sitz Malsch
2. Mitglied des Zweckverbandes „AV Kraichbachniederung“, Sitz Bad Schönborn
3. Mitglied des Zweckverbandes „Wasserversorgung Letzenberggruppe“, Sitz Malsch
4. Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Sitz Rauenberg
5. Mitglied des Sonderschulverbandes Wiesloch, Sitz Wiesloch

**Partnerschaften**

1. Gemeinde Söhle, Kreis Neutitschein, Sudetenland/Tschechien  
Partnerschaft seit 02.05.1979
2. Gemeinde Zamardi, Ungarn                      Partnerschaft seit 12.05.2001



## II. Haushaltsplan

### *Vorbericht zum Haushaltsplan 2024*

#### **Allgemeines**

Die Gemeinde Malsch hat gemäß § 79 der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Gesetzliche Grundlagen für die Erstellung des Haushaltsplanes sind in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten.

Dem Haushaltsplan ist der Vorbericht beizufügen. Gemäß § 6 GemHVO gibt der Vorbericht unter anderem einen Überblick darüber, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr entwickeln werden. Des Weiteren soll dargestellt werden, welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

#### **Neues Kommunales Haushaltsrecht**

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vorgesehen, dass alle baden-württembergischen Gemeinden spätestens bis zum Jahr 2016 das Neue Kommunale Rechnungswesen einzuführen haben. Diese Umstellungsfrist wurde jedoch im Jahr 2013 bis zum Jahr 2020 verlängert. Spätestens ab diesem Zeitpunkt haben die Gemeinden ihre Haushalte nach dem doppelten Rechnungswesen zu führen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hat am 08.04.2014 den Umstieg von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 beschlossen.

Damit findet ein Wechsel der bisher zahlungsorientierten Buchhaltung hin zu einer Veranschlagung und Buchung aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und somit zu einer Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs statt. Durch die Verbuchung der Abschreibungen über den gesamten Haushalt, ohne den wie im kameralen Buchhaltungsstil stattfindenden Ausgleich über den Einzelplan 9, soll eine periodengenaue und verursachergerechte Zuordnung erfolgen und auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr dargestellt werden.

Da die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch die erwirtschafteten ordentlichen Erträge zu decken sind, ist jede Generation in der Pflicht die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte wieder zu ersetzen. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR).



Das NKHR beruht auf dem Drei-Komponenten-Modell. Zunächst wird im Ergebnishaushalt der gesamte Ressourcenverbrauch abgebildet. Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr erfasst. In der dritten Komponente, der Bilanz, erfolgt die Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt sowie je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 3 der GemHVO der Vorbericht, der Finanzplan mit Investitionsprogramm, eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche wiederum produktorientiert zu bilden sind. Danach können die Produktbereiche nach der örtlichen Organisation oder nach vorgegebenen Produktgruppen gebildet werden.

Die Gemeinde Malsch hat die Teilhaushalte nach Produktgruppen gegliedert. Dabei sind die für unsere Verwaltung maßgeblichen Produkte dem Kommunalen Produktplan für Baden-Württemberg entnommen. Es wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zuordnung der Produktbereiche und der Produktgruppen zu den Teilhaushalten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



### Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
THH1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung/Kasse 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz 12.70 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	41 Gesundheitsdienste	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.40 Fernwärme 53.60 Breitbandausbau 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



## Strategische Ziele der Gemeinde Malsch

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2022 wurde ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Malsch bis zum Jahr 2035 verabschiedet. Das „Gemeindeentwicklungskonzept Malsch 2035“, dient dem Gemeinderat und der Verwaltung als strategisches Handlungsinstrument für die zukünftige Gemeindeentwicklung. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes wurden folgende strategische Ziele erarbeitet:

Strategische Ziele	Beschreibung
<b>Leichtes Wachstum im Trend der letzten 20 Jahre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gemeinde strebt ein leichtes, aber kontinuierliches Wachstum der Bevölkerung an.</li> <li>Auf Basis von 3.466 EW im Jahr 2019 am langfristigen Trend der letzten 20 Jahre orientieren.</li> <li>Bis zum Jahr 2035 Bevölkerungszuwachs von 3% auf ca. 3.570 EW.</li> </ul>
<b>Erhalt und Pflege der identitätsstiftenden Landschaft</b>	Naturraum, Weinberge und die Ruhe soll auch zukünftig erhalten und gepflegt werden.
<b>Weiterentwicklung zur klimaneutralen Kommune</b>	Die Gemeinde strebt entsprechend dem aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregierung an, bis 2040 eine klimaneutrale kommunale Verwaltung zu erreichen.
<b>Ökologische Gestaltung der öffentlichen Räume</b>	Die Gemeinde will den Ort ökologisch aufwerten und damit die Lebensqualität auch an heißen Sommertagen innerhalb der Gemeinde steigern.
<b>Bedarfsgerechter, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gemeinde setzt sich zum Ziel, Wohnraum und Wohnungsbau gleichermaßen für mögliche Neubürger/innen und den Bedarf aus der eigenen Bevölkerung zu schaffen.</li> <li>Beabsichtigt neben einem preis- und angebotsdifferenzierten Wohnungsmarkt, höhere Belegungsdichten und verträgliche Bruttowohndichten innerhalb der einzelnen Wohngebiete zu erreichen.</li> <li>Zudem sollen vielfältigere Wohnformen, und nicht nur Einfamilienhäuser entstehen.</li> </ul>
<b>Forcierung der Innenentwicklung</b>	Bemühungen in der Innenentwicklung forcieren. Dazu zählen, neben der klassischen Baulückenentwicklung, auch die Aktivierung von Leerständen und die Nachverdichtung von weiteren Potentialen sowie Konversionen oder Dachausbauten. Dadurch soll gleichzeitig ein Ausbluten der Nutzungen im Ortskern verhindert werden.
<b>Konkrete Außenentwicklung</b>	Die Gemeinde benötigt bei einer Bruttowohndichte von 40 EW pro Hektar 6,76 Hektar Wohnfläche.



<b>Stabile, zukunftssichere Gewerbeentwicklung</b>	Die Gemeinde möchte die Vielfalt an Unternehmen und Arbeitsplätzen vor Ort halten, aber auch Erweiterungen und Neuansiedlungen ermöglichen. Hierfür sollen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.
<b>Sicherung der bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen und des Weinbaus</b>	Die Gemeinde begleitet aktiv den Strukturwandel und sichert die bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen.
<b>Erhalt des Einzelhandels und der Nahversorgung</b>	Bestehende Angebote (Einkaufsmöglichkeiten) sollen zukünftig gestärkt werden. Daher achtet die Gemeinde bei der Innenentwicklung auf entsprechende Dichte, um eine stärkere Frequentierung der Angebote zu erreichen.
<b>Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote</b>	Die Gemeinde Malsch will ihre Bildungs- und Betreuungsangebote erhalten und bedarfsgerecht ausbauen.
<b>Seniorenrechte Entwicklung</b>	Bei angestrebter Entwicklung im Trend der letzten 20 Jahre wird bis 2035 ca. 1/3 der Bevölkerung mind. 65 Jahre alt sein. Darum passt die Gemeinde ihre Entwicklung auf ein älter werdendes Malsch an, um auch für hochbetagte Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges (Wohn-)Angebot bieten zu können.
<b>Sicherung der Medizinischen Versorgung</b>	Erhalt der hausärztlichen Versorgung. Zu erwarten ist eine erhöhte Nachfrage an Gemeinschaftspraxen in den kommenden Jahren. Die Gemeinde will auf diese Entwicklung eingehen um die medizinische Versorgung und den Bestand an Ärzten zu sichern.
<b>Fußgängerfreundliches Malsch</b>	Die Gemeinde soll in Zukunft fußgängerfreundlicher werden. Der erste Schritt war der Fußgängercheck. Reduzierung von Barrieren und Erstellung sicherer Straßenquerungen als weitere Entwicklung
<b>Attraktive und nachhaltige Mobilität für Pendler</b>	als Teil der allgemeinen Verkehrsreduzierung.
<b>Digitales Malsch</b>	Im gesamten Siedlungskörper soll eine leistungsfähige, digitale Infrastruktur angeboten werden wie auch weitere ergänzende digitale Angebote, die den Alltag erleichtern sowie dem attraktiven Wohn- und Gewerbestandort förderlich sind.
<b>Belebung des Tourismus</b>	Die Markenzeichen von der Gemeinde sollen zur Belebung des Tourismus weiter ausgebaut werden. Dazu zählen ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten und gastronomische Angebote, die über eine eigene Homepage kommuniziert werden sollen.
<b>Erhalt der Kultur- und Freizeitangebote</b>	Die Gemeinde strebt eine bessere Nutzung der bestehenden Potentiale an.
<b>Fortführung der Sanierung der Ortsmitte</b>	Die Gemeinde Malsch strebt eine Fortführung der Sanierung der Ortsmitte mit einem Antrag im Oktober 2022 für einen nahtlosen Übergang an.
<b>Identitätsstiftende Orte pflegen</b>	Die Gemeinde pflegt die identitätsstiftenden Orte mit ihren Nutzungen und Veranstaltungen und erhält diese.



## Rückblick in die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2022

In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2023 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Malsch zum 01.01.2018 festgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Rechtsaufsichtsbehörde hat im Oktober 2023 stattgefunden. Für die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 werden aktuell die notwendigen Buchungen vorbereitet bzw. durchgeführt. Es ist beabsichtigt die Jahresabschlüsse im Laufe des Haushaltsjahres dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2022 liegen somit noch keine endgültigen Zahlen vor. Die im Haushaltsplan als Ergebnis 2022 dargestellten Zahlen sind weiterhin vorläufig.

Nach den derzeit vorliegenden Zahlen konnte im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt ein positives Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der vorläufigen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 2.165.740,05 € erwirtschaftet werden. Im Haushaltsplan wurde mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 618.230,-- € geplant. Insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen und Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs konnte im Vergleich zur Haushaltsplanung ein deutlich besseres Gesamtergebnis erwirtschaftet werden. Auch im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und bei der Konzessionsabgabe konnten höhere Erträge verbucht werden als zunächst geplant waren. Durch die im Rahmen des Jahresabschlusses noch exakt zu ermittelnden Auflösungen und Abschreibungen wird sich das vorläufige Gesamtergebnis voraussichtlich noch verändern.

Im Bereich der Aufwendungen sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht im zunächst geplanten Umfang realisiert worden und die Bewirtschaftungskosten konnten in einigen Bereichen reduziert werden. Auch im Bereich der Investitionen konnten nicht alle Maßnahmen wie zunächst geplant umgesetzt werden. Für die Tilgung der Kredite sind insgesamt 140.174,-- € angefallen. Somit hat sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch zum Ende des Jahres auf 540.927,63 € verringert. Die Zahlungsliquidität war stets gegeben. Im Jahr 2022 konnten keine Zinseinnahmen verbucht werden. An Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden 25.503,67 € geleistet. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

### Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 28.03.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge mit 9.210.700,-- € und die ordentlichen Aufwendungen mit 10.218.700,-- € veranschlagt. Damit beläuft sich das geplante negative Gesamtergebnis auf 1.008.000,-- €.

Im Finanzhaushalt wurde im Haushaltsplan ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 459.000,-- € ausgewiesen. Für die vorgesehenen Investitionen wurden im Finanzhaushalt insgesamt 2.610.800,-- € und Einzahlungen in Höhe von 562.000,-- €





veranschlagt. Insgesamt wurden somit Finanzierungsmittel für Investitionen in Höhe von 2.048.800,-- € benötigt, weshalb der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf des Jahres 2023 mit 2.507.800,-- € geplant wurde. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen führte die Planung zu einer negativen veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.694.200,-- €.

Nach der derzeitigen Gesamtergebnisrechnung haben sich die ordentlichen Erträge des Jahres 2023 insbesondere im Bereich der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs im Vergleich zur Planung positiv entwickelt.

Im Bereich der Aufwendungen wurden in einigen Bereichen die zunächst geplanten Ansätze nicht im vollen Umfang benötigt. Einige der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht realisiert werden. Allerdings stehen hier noch einige Rechnungen insbesondere auch Endabrechnungen mit den Kinderbetreuungseinrichtungen und Zweckverbänden aus. Nach der derzeitigen Ergebnisrechnung kann voraussichtlich mit einem deutlich positiveren Gesamtergebnis des Jahres 2023 gerechnet werden. Die endgültige Buchung der aufgelösten Zuwendungen und der Abschreibungen kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Malsch an ordentlichen Tilgungen 186.373,63 € bezahlt. Der Schuldenstand konnte zum Ende des Jahres 2023 auf 354.554,-- € reduziert werden.

## **Entwicklung des Haushaltsjahres 2024**

Der Gemeinderat hat in der Finanzausschusssitzung am 28.11.2023 den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 vorberaten. Zusammen mit den Unterlagen zur Finanzausschusssitzung wurde den Mitgliedern des Gemeinderats der Entwurf der Finanzplanung 2025 bis 2027 zugestellt. Am 13.12.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 in öffentlicher Sitzung eingebracht. In dieser Sitzung hat der Gemeinderat über die vorgeschlagenen Änderungen beraten. Die beschlossenen Änderungen sind in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet.

Den Berechnungen der Zuweisungen nach dem Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 18.07.2023 sowie die aufgrund der im Oktober stattgefundenen Steuerschätzung bekanntgegebenen Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Korrektur der Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamts zum Stichtag 30.06.2023 für die Gemeinde Malsch mit 3.496 Einwohner wurde erst nach den Beratungen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung bekannt, weshalb den Berechnungen für den Finanzausgleich noch 3.494 Einwohner zugrunde gelegt wurden.

### Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt und eine ressourcenorientierte Veranschlagung vorgenommen. Dadurch werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Auflösungen von erhaltenen Investitionszuweisungen und –beiträgen berücksichtigt. Der Haushaltsausgleich bezieht sich nur auf den Ergebnishaushalt. Die ordentlichen Aufwendungen sind durch die ordentlichen Erträge zu decken.

Die ordentlichen Erträge des vorliegenden Haushaltsplans beziffern sich auf **9.675.600,-- €**. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **11.430.200,-- €** gegenüber. Damit ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis negativ und beläuft sich auf **-1.754.600,-- €**. Im Vergleich zur Vorjahresplanung konnten die ordentlichen Erträge um 464.900,-- € erhöht werden, während die Aufwendungen um 1.211.500,-- € über dem Planansatz des Jahres 2023 liegen. Auf der Ertragsseite konnte insbesondere mit höheren Schlüsselzuweisungen geplant werden. Im Bereich der Aufwendungen sind die an Land und Kreis zu leistenden Umlagezahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 675.200,-- € erhöht. Auch die Zuweisungen an die Kindertagesstätten und den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung mussten im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2024 kann mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 102.000,-- € und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.000,-- € durch einen Grundstücksverkauf geplant werden, wodurch sich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 72.000,-- € ergibt. Dieses wird zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verwendet wodurch sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf **- 1.682.600,-- €** beläuft.



Im Folgenden sind die einzelnen Erträge und Aufwendungen näher erläutert.



## Erträge:

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### Grundsteuer

In seiner Sitzung am 15.12.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem Jahr 2022 die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 330 v.H. auf jeweils 350 v.H. zu erhöhen. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A ist mit **14.300,-- €** im Vergleich zum Vorjahr unverändert in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen. Der Planansatz für das Aufkommen aus der Grundsteuer B mit **534.600,-- €** liegt nur geringfügig über dem Planansatz des Vorjahres.

Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform werden sich die Hebesätze aller Voraussicht nach verändern. Bis alle Feststellungserklärungen abgegeben und entsprechende Grundsteuermessbescheide ergangen sind, können hier jedoch noch keine Prognosen über die Höhe der zukünftigen Hebesätze erstellt werden.

#### Gewerbsteuer

Als Aufkommen aus der Gewerbsteuer wurde anhand der bisherigen Erfahrungswerte ein Planansatz in Höhe von **1.800.000,-- €** für das Jahr 2024 veranschlagt.

Aufgrund des aktuellen Gewerbesteueraufkommens wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein im Vergleich zum Vorjahr um 200.000,-- € reduzierter Planansatz in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2023 belief sich die Gewerbsteuer auf 1.966.370,33 € und liegt damit unter dem Planansatz von 2.000.000,-- €.

Wie sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Jahres 2024 entwickeln wird, lässt sich schwer abschätzen, da die Gewerbsteuer starken Schwankungen unterliegt.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuerschätzung im Oktober hat das Finanzministerium die Orientierungswerte des Haushaltserlasses im Bereich des Einkommensteueranteils angepasst. Für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer für die Gemeinde Malsch wurde ein Wert in Höhe von 7.795.000.000,-- € zugrunde gelegt. Für das Jahr 2024 wird es neue Schlüsselzahlen geben. Mit der vorläufigen Schlüsselzahl für 2024 in Höhe von 0,0003763 wurde der Einkommensteueranteil berechnet. In den Haushalt 2024 konnte somit ein Aufkommen in Höhe von **2.933.300,-- €** eingeplant werden. Im Vorjahr waren für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.903.000,-- € veranschlagt. Der Planansatz 2024 liegt damit um 30.300,-- € über dem Planansatz des Vorjahres.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden **200.800,-- €** eingeplant. Dieser wurde anhand des prognostizierten Werts mit 1.185.000.000,-- € und der vorläufigen Schlüsselzahl der Gemeinde Malsch in Höhe von 0,000169461 berechnet. Im Vorjahr wurde ein Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 201.600,-- € im Haushalt berücksichtigt.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Anhand der gemeindlichen Schlüsselzahl und einem durch das Finanzministerium bekanntgegebenen Wert für den Familienleistungsausgleich in Höhe von 641.500.000,-- € wurde ein Aufkommen in Höhe von **241.400,-- €** berechnet und liegt somit um 17.100,-- € über dem Wert des Vorjahres.

### Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde Malsch wird im Jahr 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 774.800,-- € erhalten. Der Planansatz liegt somit um 413.400,-- € über dem Planansatz des Vorjahres mit 361.400,-- €. Tatsächlich konnten im Jahr 2023 an Schlüsselzuweisungen 384.528,50 € verbucht werden.

Als Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A wurde für das Jahr 2024 von einem Betrag in Höhe von 1.670,-- € ausgegangen. Für die Bedarfsmesszahl B nach der Fläche der Gemeinde wurde ein Kopfbetrag von 83,50 € den Berechnungen zugrunde gelegt. Aus beiden Bedarfsmesszahlen zusammen ergibt sich die Gesamtbedarfsmesszahl. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 6.167.958.

#### Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wurde mit 120,-- € pro gewichtetem Einwohner berechnet. Somit konnte ein Planansatz in Höhe von **440.300,-- €** in den Haushalt eingestellt werden. Die berechneten Erträge aus der Kommunalen Investitionspauschale wurden im Jahr 2023 mit 441.500,-- € veranschlagt.





### Zuweisungen vom Land

Weitere Erträge der laufenden Nr. 2 des Gesamtergebnishaushalts sind insbesondere der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG und die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG. Die Förderbeträge werden nach der Anzahl der betreuten Kinder und dem tatsächlichen Betreuungsumfang an die Gemeinden gewährt.

Für die Gemeinde Malsch sind für den Kindergartenlastenausgleich **279.900,-- €** und als Zuschuss für die Kleinkindbetreuung **543.500,-- €** im Haushalt eingeplant. Für das Jahr 2024 ist für die Förderung der Leitungszeit zusätzlich ein Betrag in Höhe von 48.500,-- € bei den Zuweisungen für die beiden Betreuungseinrichtungen eingeplant. Die diesjährigen Zuschüsse liegen um 127.900,-- € über den Planansätzen des Jahres 2023 und sind auf eine höhere gewichtete Kinderzahl im U3-Bereich zurückzuführen.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hier sind die aufgrund der Vermögensbewertung ermittelten Beträge der Auflösungen, hochgerechnet auf das Jahr 2024, im Haushalt der Gemeinde Malsch für die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge in Höhe von **517.600,-- €** veranschlagt. Im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind die bisher als Anlagen im Bau verbuchten Sonderposten noch aufzulösen wodurch sich noch Abweichungen ergeben werden.

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren wie z.B. die Abwassergebühren. Das Aufkommen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde im Haushaltsjahr 2024 mit **783.800,-- €** veranschlagt. Im Vorjahr waren 747.600,-- € eingeplant.

Im Jahr 2023 mussten die Abwassergebühren neu kalkuliert und nach oben angepasst werden. Voraussichtlich werden im Haushaltsjahr die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren sein.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken sowie Erträge aus Verkauf. Der Planansatz im Jahr 2024 beträgt insgesamt **341.800,-- €**. Im Vorjahr waren 322.900,-- € eingeplant.

### Kostenerstattungen und Umlagen

Die geplanten Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf **21.900,-- €** und liegen nur geringfügig über dem Planansatz des Jahres 2023. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen der umliegenden Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Kinderbetreuung sowie Erstattungen von Zweckverbänden.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit **99.300,-- €** veranschlagt. Hauptanteil ist hierbei die Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 86.000,-- €. Der Ansatz musste im Vergleich zum Vorjahr um 11.000,-- € reduziert werden.

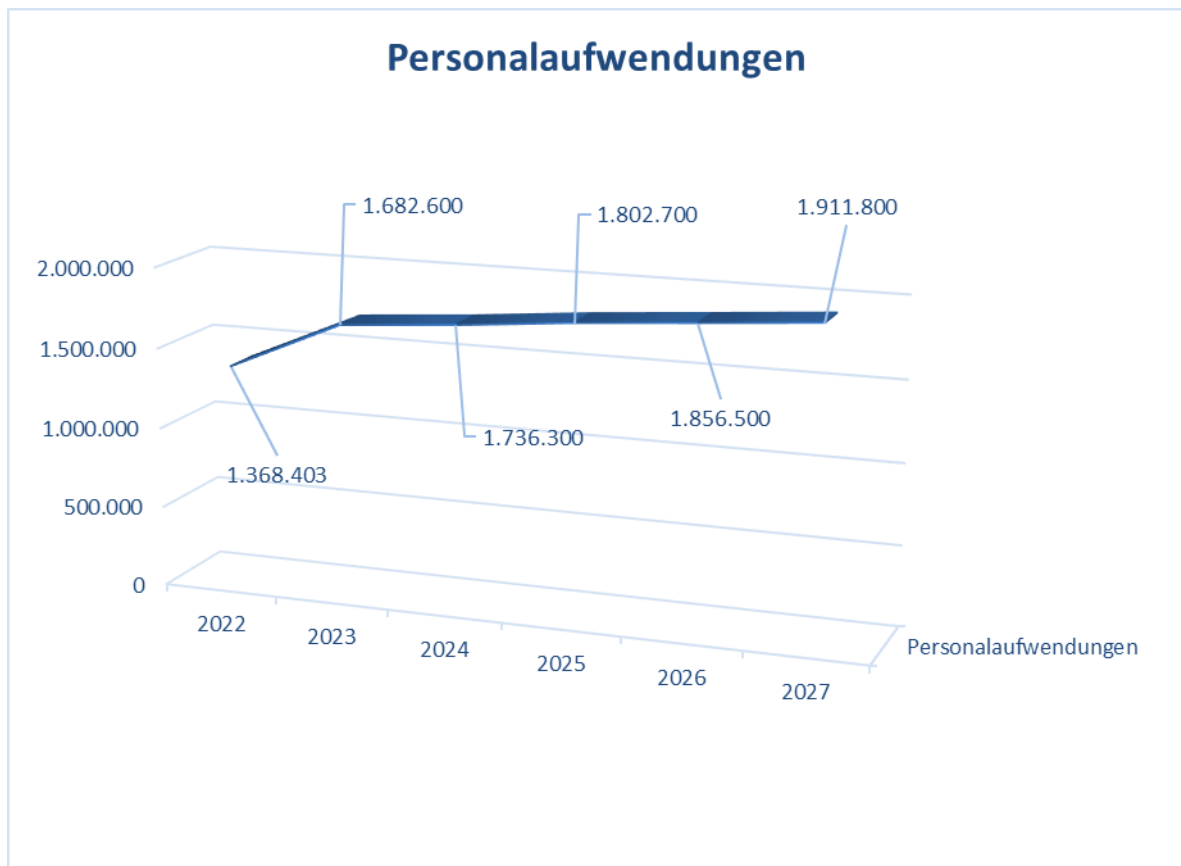




## Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

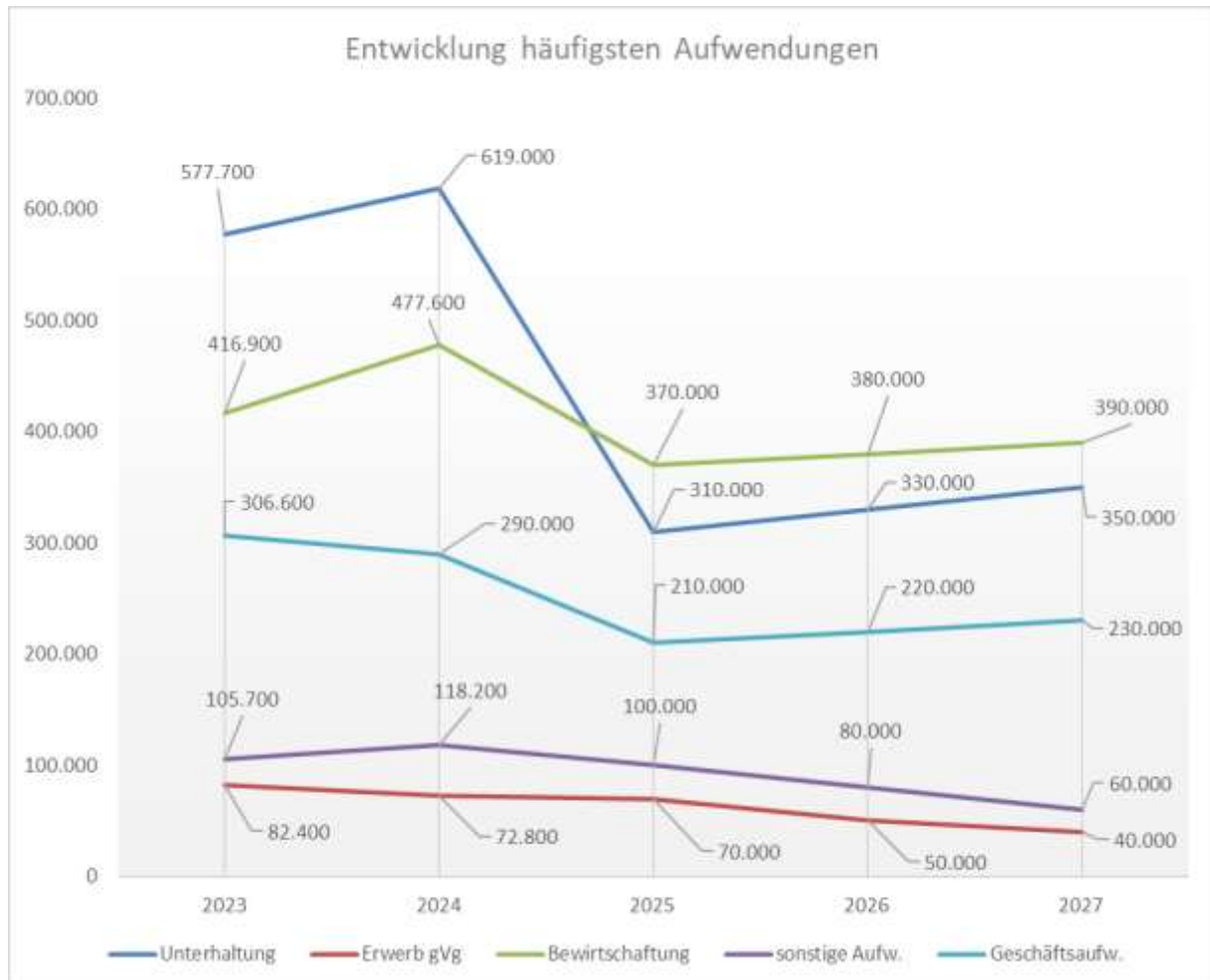
Für das Haushaltsjahr 2024 sind Personalaufwendungen für die Vergütung der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten sowie die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Versorgungskasse in Höhe von insgesamt **1.736.300,- €** eingeplant. In diesen Aufwendungen ist die Umsetzung der tariflichen Erhöhung der Vergütung der Beschäftigten nach dem Tarifabschluss eingeplant. Für die Beamtenbezüge wurde eine Erhöhung in Höhe von 6% eingeplant. Die Anpassung der Besoldung ist bisher noch nicht beschlossen. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr sind somit im Vergleich zum Vorjahr um 53.700,- € erhöht. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Personalkosten wie sie im Rahmen des Haushalts 2024 bis zum Jahr 2027 eingeplant sind.





### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des sonstigen Vermögens, für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie für Lehr- und Lernmittel sind insgesamt Mittel in Höhe von **2.459.000,- €** im Jahr 2024 bereitgestellt. Im Vorjahr betrug der Planansatz 2.271.800,- €. Im Bereich der Unterhaltung der Gebäude sind im Jahr 2024 einige größere Aufwendungen notwendig, wie z.B. die Sanierung des Fachwerks der Zehntscheuer, die Reparatur der Lüftung, Heizung und der Toiletten im Zehntkeller, die Ertüchtigung von Gebäuden und Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung im Rathaus. Auch im Bereich der Unterhaltung des sonstigen Vermögens stehen größere Maßnahmen an. Hier sind Mittel für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans und eines Entwässerungskonzepts, die Fortführung der Eigenkontrollverordnung und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu erwähnen.







### Abschreibungen

In den Haushaltsplan 2024 wurden die auf Basis der Vermögensbewertung hochgerechneten Abschreibungen als Planansätze eingestellt. Nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sind im Rahmen der Jahresabschlüsse noch Abschreibungen durch die Anlagen im Bau zu ermitteln, weshalb es noch zu einigen Abweichungen bei den Abschreibungen kommen wird. Im Haushalt 2024 sind Abschreibungen in Höhe von **1.067.200,-- €** als Planansatz eingestellt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Malsch musste in den vergangenen Jahren keine Kredite aufnehmen, weshalb sich die Zinsaufwendungen reduziert haben. Im Jahr 2022 sind aufgrund der an die Kreditinstitute zu leistenden Negativzinsen 25.503,67 € angefallen. Der Planansatz im Jahr 2023 betrug 7.600,-- €. Im Haushaltsjahr beläuft sich der Planansatz auf **5.900,-- €**.

### Transferaufwendungen

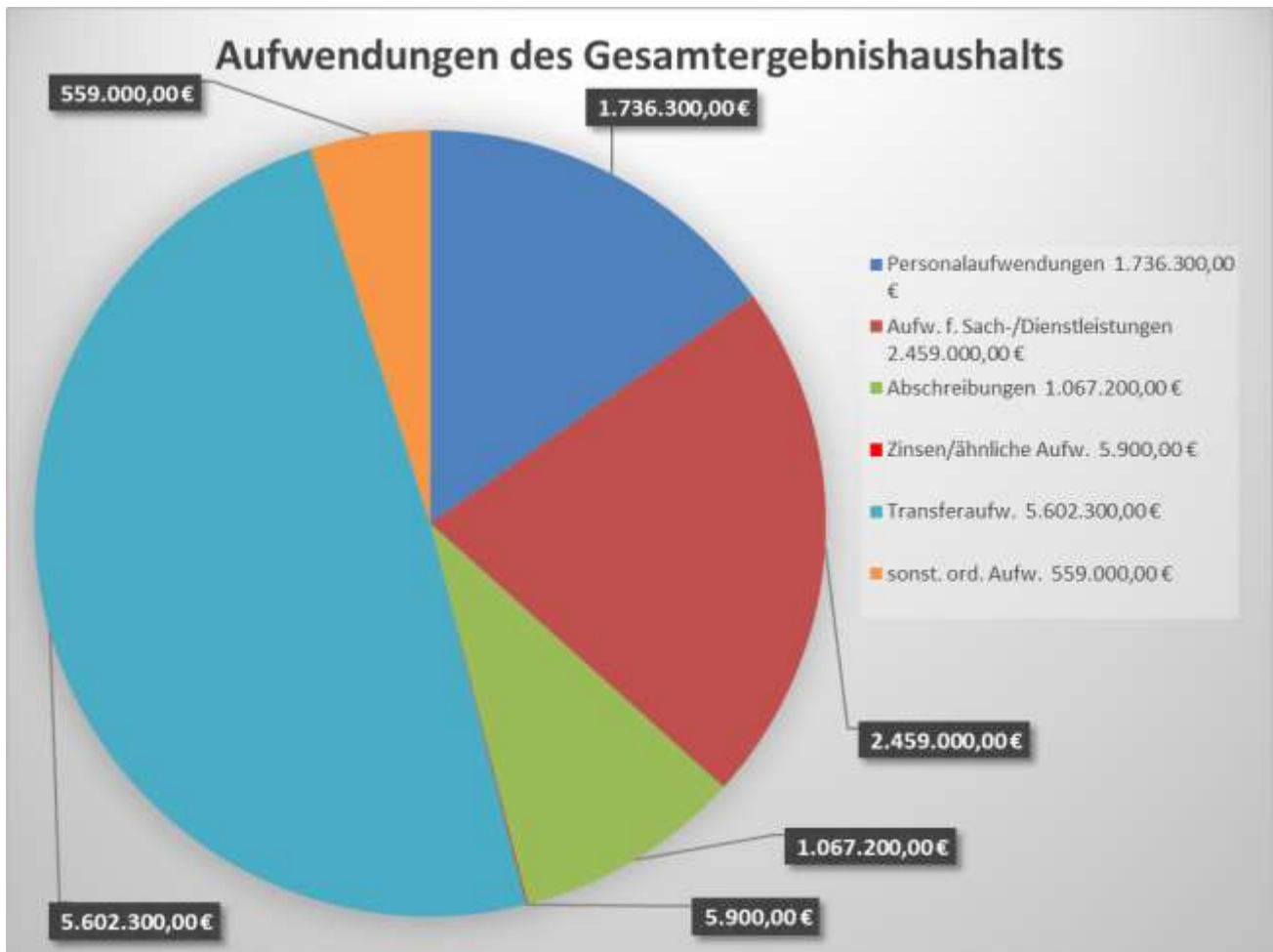
Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Zu den Transferaufwendungen gehören unter anderem die Zuweisungen an Zweckverbände wie z.B. den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung, den Abwasserverband Malsch-Rettigheim, den GVVR und den Gutachterausschuss sowie die Zuschüsse an den übrigen Bereich wie z.B. die Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten St. Franziskus und Postillion e.V.. Aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage werden hier verbucht.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2024 mit 35 v.H. festgesetzt. In den Haushaltsplan wurden Mittel in Höhe von **185.300,-- €** eingestellt. Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde für die Gemeinde Malsch mit 23,42 % berechnet. Als Planansatz sind für die FAG-Umlage **1.496.800,-- €** veranschlagt. Im Haushalt 2023 waren hierfür Mittel in Höhe von 1.273.600,-- € vorgesehen. Die Erhöhung der FAG-Umlage um 223.200,-- € ist zum größten Teil auf das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 zurück zu führen. Für die Berechnungen der Kreisumlage konnte ein Umlagesatz in Höhe von 27,50 % herangezogen werden. Wie die FAG-Umlage wird sich auch die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Die Gemeinde Malsch muss im laufenden Haushaltsjahr 452.000,-- € mehr aufwenden als im vorangegangenen Jahr. In den Haushaltsplan wurde ein Ansatz von **1.757.500,-- €** eingestellt. Im Vorjahr waren **1.305.500,-- €** veranschlagt.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für ehrenamtliche Entschädigungen, sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände sind Mittel in Höhe von insgesamt **559.000,-- €** im Haushaltsplan 2024 bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 waren 544.700,-- € eingeplant. Unter anderem sind die Aufwendungen insbesondere durch notwendige Unterstützungen von externen Büros im Rahmen der Digitalisierung, der Erstellung der Jahresabschlüsse und der Lärmaktionsplanung sowie für die Untersuchung der gemeindeeigenen Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen erhöht.





### Gesamtfinanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im ersten Teil des Finanzhaushalts abgebildet. Danach schließen sich die vermögenswirksamen Zahlungsvorgänge wie die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Vermögensgegenstände und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an. Der dritte Teil beinhaltet die Tilgungsleistungen welche im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen zu leisten sind sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Der Gesamtfinanzhaushalt des vorliegenden Haushaltsplans weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von **1.205.000,-- €** aus. Durch die geplanten Investitionen im Jahr 2024 wird mit Auszahlungen in Höhe von 2.982.200,-- € geplant. Diese können durch Einzahlungen aus Zuschüssen und Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 1.097.100,-- € gedeckt werden. Insgesamt werden somit aus der Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel in Höhe von **1.885.100,-- €** benötigt. Damit beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2024 auf **3.090.100,-- €**. Unter Berücksichtigung der von der Gemeinde zu leistenden ordentlichen Tilgungen in Höhe von 135.000,-- € ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres voraussichtlich negativ und beläuft sich auf **3.225.100,-- €**.

### Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel zum Jahresbeginn beträgt **8.757.355,77 €**. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 3.225.100,-- € wird sich der Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf **5.532.256,-- €** verringern.

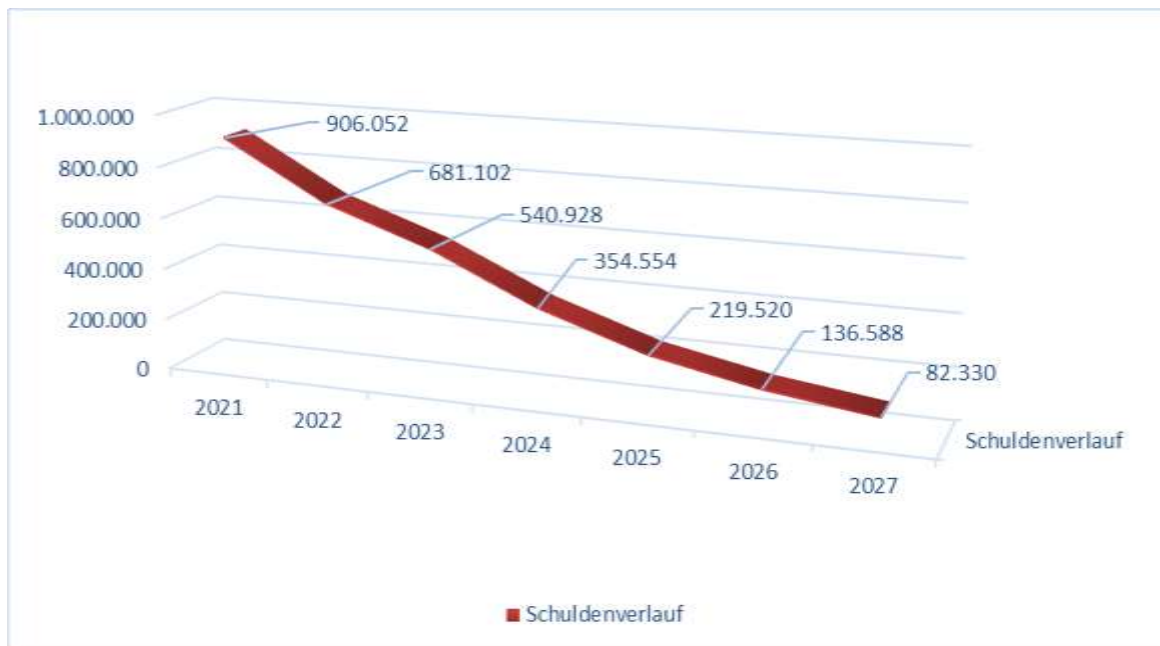
Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr wie auch in den kommenden Jahren nicht vorgesehen. Hier wird mit dem Einsatz der liquiden Mittel geplant. Des Weiteren werden die Umlagezahlungen an Land und Kreis sowie die Umlagezahlungen an den Abwasserverband Kraichbachniederung und die Zuschüsse an die Betreuungseinrichtungen weiterhin den kommunalen Haushalt in den kommenden Jahren in nicht unerheblichen Maße belasten, weshalb die liquiden Mittel in den Folgejahren benötigt werden. Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden die Aufwendungen in den Jahren 2025 bis 2027 auf einem im Vergleich zur aktuellen Planung geringeren Niveau geschätzt. Für diese Jahre sind bisher auch noch keine größeren Investitionen eingeplant.



## Schuldenstand

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Malsch **354.554,-- €**. Bei einer Einwohnerzahl von 3.494 zum 30.06.2023 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 101,48 €. Im Haushaltsjahr ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant. An Tilgungsleistungen sind im Jahr 2024 135.000,-- € eingeplant. Nach Auszahlung der ordentlichen Tilgungen wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf **219.520,-- €** verringern. Dies würde bei einer Einwohnerzahl von 3.494 Einwohner einer Pro-Kopf-Verschuldung von 62,83 € entsprechen.

Im nachfolgenden Schaubild ist die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 dargestellt. Der genannte Schuldenstand bezieht sich auf den Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres.





### Investitionen

Für das Jahr 2024 sind im Finanzhaushalt Mittel für geplante Investitionen in Höhe von insgesamt **2.982.200,-- €** bereitgestellt. Hiervon sind 1.127.000,-- € für Baumaßnahmen, 967.200,-- € für den Erwerb von beweglichem Vermögen, 573.000,-- € für Investitionsförderungsmaßnahmen und 315.000,-- € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Für Baumaßnahmen und den Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Zuschüssen in Höhe von **853.800,-- €** gerechnet. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen wie z.B. von Grundstücken und beweglichen Vermögen sind in Höhe von **243.300,-- €** im Haushalt 2024 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Planansatz
1110 1120	Mittel für den Erwerb von EDV-Ausstattung Ratssaal und Rathaus	25.000
1133	Mittel für den Erwerb von Gebäuden	300.000
2110	Errichtung einer PV-Anlage	50.000
3140	Ausgaben zur Unterbringung von Flüchtlingen	875.000
5110	Mittel für die Neugestaltung Festplatz	70.000
5380	Baukostenumlage AV Malsch-Rettigheim für den Umbau des RÜB's	550.000
5410	Mittel für Straßenbaumaßnahmen	455.000
5410	Mittel für Wohnmobilstellplatz	100.000



## Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2027

Das Ministerium für Finanzen hat im Rahmen des Haushaltserlasses auch Orientierungsdaten für die Mittelfristige Finanzplanung der Kommunen bekanntgegeben. Diese wurden auf Basis der im Oktober stattgefundenen Steuerschätzung angepasst und den Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Mittelfristige Finanzplanung des vorliegenden Haushaltsplans zugrunde gelegt. Dabei wurde von einer jährlichen Steigerung der Einnahmen im Bereich der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs ausgegangen. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wurde für das Jahr 2025 von einem Grundbetrag in Höhe von 1.750,-- € ausgegangen. Anhand dieser Daten wurden die Zuweisungen im Finanzausgleich für den Finanzplanungszeitraum berechnet und im Mittelfristigen Finanzplan veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wurden die Erträge der Grundsteuer im Vergleich zu den Planzahlen 2024 unverändert eingeplant. Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 verringert. Das jährliche Aufkommen der Gewerbesteuer lässt sich schwer abschätzen, da die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt. Jedoch lag in den vergangenen Jahren das Gewerbesteueraufkommen meist weit über dem Planansatz. Nach den aktuellen Einschätzungen wird sich der bisherige Planansatz voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht mehr realisieren lassen. Anhand der Orientierungswerte des Finanzministeriums und den bekanntgegebenen Änderungen nach der Herbst-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Finanzplanungszeitraum mit 3.153.000,-- € im Jahr 2025 bis auf 3.486.000,-- € im Jahr 2027 berechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im Jahr 2025 bei 207.400,-- € und im Jahr 2027 bei 215.900,-- €. Auch die Erträge aus den Leistungen des Familienleistungsausgleichs werden voraussichtlich von 251.700,-- € im Jahr 2025 auf 264.500,-- € im Jahr 2027 ansteigen. Für die Kommunale Investitionspauschale vom Land wurde für das Jahr 2025 und 2026 von einer Erhöhung der Zuweisungen auf 483.000,-- € ausgegangen. Im Jahr 2027 werden sich die Zuweisungen wieder auf 441.000,-- € reduzieren.

Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde Malsch bedingt durch die Systematik des Finanzausgleichs ab dem Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen in Höhe von 1.007.200,-- € im Jahr 2025 rechnen können. Im Jahr 2026 werden sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 1.049.400,-- € belaufen und sich im Jahr 2027 auf 989.600,-- € verringern. Damit liegen nach den Planungen die Erträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren über dem geplanten Aufkommen des Jahres 2024.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum mit höheren Erträgen gerechnet. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden ab dem Jahr 2025 etwas reduziert, da im Jahr 2024 mit höheren

Erträgen im Vergleich zu den Vorjahren aus dem Verkauf von Holz gerechnet wurde. Im Bereich der Abwassergebühren wird in den kommenden Jahren voraussichtlich eine jährliche Anpassung notwendig werden. Dies ist insbesondere durch die höheren Umlagezahlungen für die anstehenden Investitionen beim Abwasserverband Kraichbachniederung sowie der erforderlichen Baumaßnahmen beim Abwasserverband Malsch-Rettigheim bedingt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr reduziert, da im Jahr 2024 einige Aufwendungen einzuplanen waren, die in diesem Umfang voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht mehr anfallen werden. Bei den Personalaufwendungen wurde ausgehend von der Umsetzung des Tarifabschlusses mit einer Erhöhung von jeweils 3% in den Jahren 2025 bis 2027 gerechnet. Für die Beamtenbesoldung wurde im Jahr 2025 eine Erhöhung von 6% und in den Jahren 2026 und 2027 eine weitere Erhöhung von 3% eingeplant.

Die Transferaufwendungen werden sich im Planungszeitraum erhöhen. Im Jahr 2025 wird jedoch im Vergleich zum Jahr 2024 zunächst mit einer Reduzierung der Transferaufwendungen auf insgesamt 5.283.300,-- € geplant. Im Jahr 2026 werden sich die Transferaufwendungen auf 5.638.400,-- € und im Jahr 2027 auf 5.924.800,-- € erhöhen. Insbesondere sind hier die Umlagen an Land und Kreis zu erwähnen. Im Jahr 2025 wird die FAG-Umlage voraussichtlich auf 1.247.200,-- € und die Kreisumlage auf 1.645.300,-- € zurückgehen. Im Planjahr sind hierfür 1.496.800,-- € bzw. 1.757.500,-- € veranschlagt. Nach der aktuellen Planung werden sich die an das Land bzw. an den Kreis zu leistenden Umlagen im Jahr 2026 auf 1.326.100,-- € bzw. 1.811.500,-- € und im Jahr 2027 voraussichtlich auf 1.407.000,-- € bzw. 1.912.000,-- € erhöhen.





Im Ergebnishaushalt können über den gesamten Finanzplanungszeitraum die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht decken. In den Jahren 2025 bis 2027 ist nach der Finanzplanung das veranschlagte Gesamtergebnis negativ und beläuft sich auf 471.100,-- € im Jahr 2025, auf 647.900,-- € im Jahr 2026 und auf 909.000,-- € im Jahr 2027.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre können der Ergebnisrücklage bis auf das Jahr 2020 jeweils Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Zum Ausgleich des Jahres 2020 müssen der Ergebnisrücklage voraussichtlich 320.837,77 € entnommen werden. Auch das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 ist voraussichtlich positiv und beläuft sich derzeit auf 313.260,18 €. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 werden 6.086.658,01 € als Ergebnisrücklage vorhanden sein. Die endgültigen Zuführungen zur bzw. Entnahmen aus der Ergebnisrücklage können erst mit Vorliegen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt werden. Nach der geplanten Rücklageentnahme im Jahr 2024 in Höhe von 1.682.600,-- € stehen somit ausreichend Mittel zum Ausgleich der negativen Ergebnisse der Jahre 2025 bis 2027 zur Verfügung.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden nach der derzeitigen Planung im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich zur Leistung der notwendigen Ausgaben ausreichen, weshalb für die geplanten Investitionen keine Kreditaufnahmen eingeplant sind. In den Jahren 2025 bis 2027 sind bisher nur wenige Investitionsmaßnahmen in der Mittelfristigen Finanzplanung enthalten. Welche Investitionen sich unter anderem auch aus dem Gemeindeentwicklungskonzept künftig noch ergeben werden bleibt abzuwarten. Für die Gemeinde Malsch wird der Erhalt von Zuweisungen und Zuschüssen für die Umsetzung der Investitionen weiterhin notwendig sein.

Folgende größere Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ausgaben für die Entwicklung Festplatz	Ausgaben für die Entwicklung Festplatz	
Ausgaben für die Neugestaltung von Straßen	Ausgaben für die Neugestaltung von Straßen	Ausgaben für die Neugestaltung von Straßen
Ausgaben für Wohnmobilstellplatz		
Ausgaben für Überdachung P+R-Anlage mit Photovoltaik		
Ausgaben für Photovoltaik auf Gebäude		



**FAG-Berechnung 2024****A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)**

Grundsteuer A	14.401	195	350	8.023
Grundsteuer B	530.451	185	350	280.381
Gewerbesteuer	2.217.769	290	340	1.891.627
Gewerbesteuerumlage	2.217.769	35	340 -	228.300
Gemeinde-ESt.-Anteil	7.250.052.984	0,0003763		2.728.195
Familienlastenausgleich	589.697.861	0,0003763		221.903
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.042	0,8000000		159.234
			<b>Steuerkraftmeßzahl :</b>	<b>5.061.063</b>

**B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmeßzahl				5.061.063
Zuweisung mang. Steuerkraft	1.899.827	70,00%		1.329.879
Mehrzuweisung	-	30,00%		-
			<b>Steuerkraftsumme :</b>	<b>6.390.942</b>

**C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs.1 FAG		6.390.942		
je Einwohner	3.494	1.829,12		
Steuerkraftsumme in v.H.des Landesdurchschnitts	1.967,00	92,99		
Umgerechnete EW-Zahl :	3.494	3.669	1,05	

**D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)**

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100		82,05		
82-60=22	22x0,06=	1,320		
1,320	+	22,10		23,42

**E. Bedarfsmeßzahlen für §1a Abs.4 u. §5 FAG**

Einwohnerzahl am 30.06.2023		3.494		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte		-		
davon 75%		-		
erhöhte Einwohnerzahl:		3.494		

Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl =Kopfbetrag x erhöhte EW-Zahl		
EW	EUR		
3.000	1.670,00		
10.000	1.837,00		
494	1.681,79	gerundet:	1.681,80

Bedarfsmeßzahl A 5.876.209

Fläche	EW	Flächenfaktor	Kopfbetrag
6.767.881	3.494	1.937,00	83,50

Bedarfsmeßzahl B 291.749

**Bedarfsmeßzahl gesamt 6.167.958****F. Schlüsselzahl**

Bedarfsmeßzahl (§ 7FAG)		6.167.958
Steuerkraftmeßzahl (§ 6FAG)		5.061.063
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>1.106.895</b>

**G. Sockelgarantie**

von der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		60%	3.700.775
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			5.061.063
			- 1.360.288
<b>Unterschied:</b>			
<b>Zuweisungen nach dem FAG</b>			
Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG		70%	774.827
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30%	-
Investitionspauschale § 4 FAG			
3.669 gerundete Einwohnerzahl x Pauschale		120,00	440.280
Familienlastenausgleich nach EK-Steueranteil			
0,0003763 641.500.000			241.396
			1.456.503
<b>FAG Allgem. 9000.</b>			
<b>Schullastenausgleich</b>			
- Hauptschüler je		0,00	-
Sportstättennutzung je Schüler		0,00	-
			-
<b>Schullastenausgleich 2940.</b>			
<b>Verkehrslastenausgleich</b>			
0,4 km Gemeindeverb. Straße je km		2.500,00	1.000
677 Pauschale nach Gem.Fläche je ha		8,40	5.687
			6.687
<b>FAG Straßenlasten 6300.</b>			
Kindergartenlastenausgleich			
zu 100% nach Kinderzahl			279.915
Leitungszeit			48.553
Zuschuss für Kleinkindbetreuung			543.498
			2.286.603
<b>FAG SUMME:</b>			
<b>2.286.603</b>			
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Schlüssel	0,0003763	aus Aufkommen	7.795.000.000
			<b>2.933.259</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Schlüssel	0,000169461	aus Aufkommen	1.185.000.000
			<b>200.811</b>
<b>Umlagen nach dem FAG einschließlich Kreis</b>			
Finanzausgleichsumlage:	6.390.942	23,420	<b>1.496.759</b>
Gewerbesteuerumlage:	1.800.000	35 340	<b>185.294</b>
Kreisumlage:	6.390.942	27,50%	<b>1.757.509</b>



## ***Erläuterung der Begriffe***

### **Ordentliche Erträge**

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu der Kontengruppe 30 gehören die Realsteuern (Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer) sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Ebenso werden hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbucht. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG werden hier abgebildet.

#### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den unternehmerischen und übrigen Bereichen. Zu dieser Kontengruppe (31) gehören die Schlüsselzuweisungen, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung vom Land an die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände, Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen sowie Erträge aus Spenden für konsumtive Zwecke.

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen z.B. Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die jährliche Auflösung wird hier abgebildet.

#### Sonstige Transfererträge

Alle Kostenersatzesätze die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind werden in der Kontengruppe 32 gebucht.

#### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zur Kontengruppe 33 gehören die Gebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einschließlich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie ähnliche Entgelte.

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Eintrittsgelder. Entscheidend ist, dass es sich hierbei um Entgelte auf nicht öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) handelt.

#### Kostenerstattungen und Umlagen

Für Leistungen, die die Gemeinde an Dritte erbringt, erhält sie für ihre hierfür entstandenen Kosten Ersatz z.B. Erstattung von Wahlkosten oder Hilfeleistungen der Feuerwehr. Diese werden in der Kontengruppe 34 nachgewiesen.



Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen auch Dividenden und Gewinnanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe 35 werden z. B. die Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge sowie Nachzahlungs- und Stundungszinsen verbucht.

**Ordentliche Aufwendungen**

Personalaufwendungen

Zur Kontengruppe 40 zählen die Dienstaufwendungen sowie die Bezüge der Beamten, die Vergütung der Beschäftigten, Entgelte für Aushilfen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese gehören zur Kontengruppe 42. Hierunter fallen beispielsweise Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude. Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Mieten, Leasing und für die Haltung von Fahrzeugen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel der Schulen verbucht.

Abschreibungen

Diese stellen den Ressourcenverbrauch dar, welcher über die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen für die Inanspruchnahme von Krediten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Den Transferaufwendungen stehen oft keine direkten Gegenleistungen gegenüber. Unter dieser Kontengruppe (43) werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke verbucht, aber auch die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

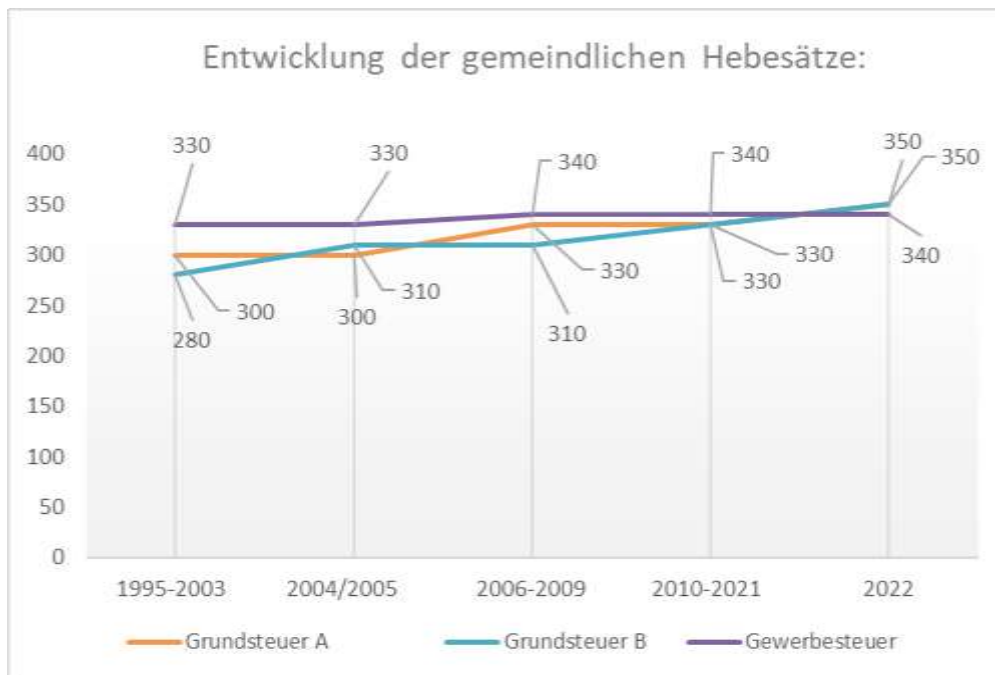
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie z.B. für Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Fahrzeuge usw.



## Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

### Entwicklung der gemeindlichen Hebesätze:

	1995-2003	2004/2005	2006-2009	2010-2021	ab 2022
Grundsteuer A	300	300	330	330	350 v.H.
Grundsteuer B	280	310	310	330	350 v.H.
Gewerbesteuer	330	330	340	340	340 v.H.





## Satzungen der Gemeinde Malsch

Hundesteuersatzung vom 26.10.2021

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Ersthund	80,00 €
Zweiter und jeder weitere Hund	160,00 €
Zwingersteuer	160,00 €
Kampfhund	320,00 €

Abwassersatzung vom 21.11.2023

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
1 cbm; Schmutzwassergebühr	1,99 €
1 qm; Niederschlagswassergebühr	0,30 €

Bestattungsgebührenordnung vom 09.02.2021

I. Bestattungsgebühren	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Einzelgrab	651,00 €
b) Einzelgrab (Tiefgrab)	693,00 €
II. Nutzungsrechte Reihen- und Wahlgräber	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Einzelgrab R	1.618,00 €
b) Einzelgrab W	2.104,00 €
c) Doppelgrab W	3.077,00 €

Gebühr für Starenhut (Rebschutzabgabe) vom 08.11.1973

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
je Rebfläche	0,51 €

Vergnügungssteuersatzung vom 12.09.95,  
Änderung vom 17.07.01

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Spielautomaten: je Betriebsmonat	15,00 €



Erschließungsbeitragssatzung vom 13.06.06

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
Gemeindeanteil an Erschließungskosten	5%

Abwassersatzung vom 24.11.2015

Beitrag/Gebühr	Beitrags-/ Gebührenhöhe
a) Entwässerungsbeitrag (je qm Nutzungsfläche)	4,60 €
b) Klärbeitrag (je qm Nutzungsfläche)	1,02 €

Wasserzins (Erhebung durch ZWL) je cbm 2,20 EUR + 7 % MwSt.



**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**





Gesamtergebnishaushalt 2024

Anlage 3

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.932.964,59	5.893.200	5.743.400	5.780.000	5.957.800	6.134.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.659.399,57	1.598.800	2.167.800	2.436.700	2.488.900	2.397.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	517.900	517.600	514.900	514.900	511.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.715,28	747.600	783.800	797.000	807.000	817.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.348,98	322.900	341.800	337.500	339.500	341.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,69	20.500	21.900	21.200	20.200	17.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50,70	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118.776,01	109.800	99.300	110.300	110.300	110.300
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.622.080,82</b>	<b>9.210.700</b>	<b>9.675.600</b>	<b>9.997.600</b>	<b>10.238.600</b>	<b>10.328.900</b>
12	Personalaufwendungen	1.368.402,95	1.682.600	1.736.300	1.802.700	1.856.500	1.911.800
13	Versorgungsaufwendungen	11,24	0	500	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.321,30	2.271.800	2.459.000	1.869.600	1.903.100	1.936.100
15	Abschreibungen	34.781,58	1.066.900	1.067.200	1.055.100	1.040.500	1.029.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.503,67	7.600	5.900	4.500	3.500	3.000
17	Transferaufwendungen	4.022.258,80	4.645.100	5.602.300	5.283.300	5.638.400	5.924.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.830,80	544.700	559.000	453.500	444.500	432.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>6.896.110,34</b>	<b>10.218.700</b>	<b>11.430.200</b>	<b>10.468.700</b>	<b>10.886.500</b>	<b>11.237.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.725.970,48</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-471.100</b>	<b>-647.900</b>	<b>-909.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	102.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>2.725.970,48</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.682.600</b>	<b>-471.100</b>	<b>-647.900</b>	<b>-909.000</b>
	<b>Gesamtergebnis unter Berücksichtigung vorläufiger Afa und Auflösung</b>	2.165.740,05					
	<b>nachrichtlich:</b>						
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.165.740,05					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.008.000	1.682.600	471.100	647.900	909.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			72.000			
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Dokument:Kasse/H-Plan/Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.932.964,59	5.893.200	5.743.400	5.780.000	5.957.800	6.134.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.659.399,57	1.598.800	2.167.800	2.436.700	2.488.900	2.397.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	517.900	517.600	514.900	514.900	511.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.715,28	747.600	783.800	797.000	807.000	817.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.348,98	322.900	341.800	337.500	339.500	341.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,69	20.500	21.900	21.200	20.200	17.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.776,01	109.800	99.300	110.300	110.300	110.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.622.080,82</b>	<b>9.210.700</b>	<b>9.675.600</b>	<b>9.997.600</b>	<b>10.238.600</b>	<b>10.328.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.368.402,95-	1.682.600-	1.736.300-	1.802.700-	1.856.500-	1.911.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,24-	0	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.321,30-	2.271.800-	2.459.000-	1.869.600-	1.903.100-	1.936.100-
15	-	Abschreibungen	34.781,58-	1.066.900-	1.067.200-	1.055.100-	1.040.500-	1.029.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.503,67-	7.600-	5.900-	4.500-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.022.258,80-	4.645.100-	5.602.300-	5.283.300-	5.638.400-	5.924.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.830,80-	544.700-	559.000-	453.500-	444.500-	432.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.896.110,34-</b>	<b>10.218.700-</b>	<b>11.430.200-</b>	<b>10.468.700-</b>	<b>10.886.500-</b>	<b>11.237.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.725.970,48</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>1.754.600-</b>	<b>471.100-</b>	<b>647.900-</b>	<b>909.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	102.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.725.970,48</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>1.682.600-</b>	<b>471.100-</b>	<b>647.900-</b>	<b>909.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.008.000	1.682.600	471.100	647.900	909.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	72.000	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.821.655,57	5.893.200	5.743.400	0	5.780.000	5.957.800	6.134.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.419,96	1.598.800	2.167.800	0	2.436.700	2.488.900	2.397.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.316,03	747.600	783.800	0	797.000	807.000	817.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.424,49	322.900	341.800	0	337.500	339.500	341.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.143,26	20.500	21.900	0	21.200	20.200	17.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,25	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.652,63	109.800	99.300	0	110.300	110.300	110.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.482.657,19</b>	<b>8.692.800</b>	<b>9.158.000</b>	<b>0</b>	<b>9.482.700</b>	<b>9.723.700</b>	<b>9.817.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.374.112,68	1.682.600-	1.736.300-	0	1.802.700-	1.856.500-	1.911.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11,24-	0	500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.433,69	2.271.800-	2.459.000-	0	1.869.600-	1.903.100-	1.936.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.503,67-	7.600-	5.900-	0	4.500-	3.500-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.948.354,26	4.645.100-	5.602.300-	0	5.283.300-	5.638.400-	5.924.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.310,35-	544.700-	559.000-	0	453.500-	444.500-	432.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.822.725,89</b>	<b>9.151.800-</b>	<b>10.363.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.413.600-</b>	<b>9.846.000-</b>	<b>10.208.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.659.931,30</b>	<b>459.000-</b>	<b>1.205.000-</b>	<b>0</b>	<b>69.100</b>	<b>122.300-</b>	<b>390.800-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.773,00	197.000	853.800	0	308.900	186.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	243.300	0	560.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.773,00</b>	<b>562.000</b>	<b>1.097.100</b>	<b>0</b>	<b>868.900</b>	<b>186.000</b>	<b>81.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.557,27-	443.000-	315.000-	0	65.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.651,80-	1.080.000-	1.127.000-	0	624.000-	320.000-	145.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.678,50-	425.800-	967.200-	0	40.500-	26.000-	19.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.976,25-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	622,03-	662.000-	573.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.259.485,85</b>	<b>2.610.800-</b>	<b>2.982.200-</b>	<b>0</b>	<b>747.500-</b>	<b>371.000-</b>	<b>189.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.712,85</b>	<b>2.048.800-</b>	<b>1.885.100-</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>185.000-</b>	<b>108.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	1.463.218,4 5	2.507.800-	3.090.100-	0	190.500	307.300-	498.800-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.174,00-	186.400-	135.000-	0	82.900-	54.300-	41.200-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	140.174,00-	186.400-	135.000-	0	82.900-	54.300-	41.200-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.323.044,4 5	2.694.200-	3.225.100-	0	107.600	361.600-	540.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.757.356-	0	5.532.256-	5.639.856-	5.278.256-



# **Mittelfristiger Finanzplan**

## **Ergebnishaushalt**

### **Finanzhaushalt**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.893.200	5.743.400	5.780.000	5.957.800	6.134.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.598.800	2.167.800	2.436.700	2.488.900	2.397.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.900	517.600	514.900	514.900	511.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.600	783.800	797.000	807.000	817.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.900	341.800	337.500	339.500	341.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	21.900	21.200	20.200	17.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.800	99.300	110.300	110.300	110.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.210.700</b>	<b>9.675.600</b>	<b>9.997.600</b>	<b>10.238.600</b>	<b>10.328.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.682.600-	1.736.300-	1.802.700-	1.856.500-	1.911.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.800-	2.459.000-	1.869.600-	1.903.100-	1.936.100-
15	-	Abschreibungen	1.066.900-	1.067.200-	1.055.100-	1.040.500-	1.029.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.600-	5.900-	4.500-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.645.100-	5.602.300-	5.283.300-	5.638.400-	5.924.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.700-	559.000-	453.500-	444.500-	432.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.218.700-</b>	<b>11.430.200-</b>	<b>10.468.700-</b>	<b>10.886.500-</b>	<b>11.237.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>1.754.600-</b>	<b>471.100-</b>	<b>647.900-</b>	<b>909.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	102.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>1.682.600-</b>	<b>471.100-</b>	<b>647.900-</b>	<b>909.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.008.000	1.682.600	471.100	647.900	909.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	72.000	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.893.200	5.743.400	5.780.000	5.957.800	6.134.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.800	2.167.800	2.436.700	2.488.900	2.397.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.600	783.800	797.000	807.000	817.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.900	341.800	337.500	339.500	341.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	21.900	21.200	20.200	17.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.800	99.300	110.300	110.300	110.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.692.800</b>	<b>9.158.000</b>	<b>9.482.700</b>	<b>9.723.700</b>	<b>9.817.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.682.600-	1.736.300-	1.802.700-	1.856.500-	1.911.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.800-	2.459.000-	1.869.600-	1.903.100-	1.936.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.600-	5.900-	4.500-	3.500-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.645.100-	5.602.300-	5.283.300-	5.638.400-	5.924.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.700-	559.000-	453.500-	444.500-	432.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.151.800-</b>	<b>10.363.000-</b>	<b>9.413.600-</b>	<b>9.846.000-</b>	<b>10.208.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>459.000-</b>	<b>1.205.000-</b>	<b>69.100</b>	<b>122.300-</b>	<b>390.800-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	853.800	308.900	186.000	81.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	243.300	560.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.000</b>	<b>1.097.100</b>	<b>868.900</b>	<b>186.000</b>	<b>81.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.000-	315.000-	65.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	1.127.000-	624.000-	320.000-	145.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.800-	967.200-	40.500-	26.000-	19.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.000-	573.000-	18.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.610.800-</b>	<b>2.982.200-</b>	<b>747.500-</b>	<b>371.000-</b>	<b>189.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.800-</b>	<b>1.885.100-</b>	<b>121.400</b>	<b>185.000-</b>	<b>108.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.507.800-</b>	<b>3.090.100-</b>	<b>190.500</b>	<b>307.300-</b>	<b>498.800-</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.400-	135.000-	82.900-	54.300-	41.200-



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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	186.400-	135.000-	82.900-	54.300-	41.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.694.200-	3.225.100-	107.600	361.600-	540.000-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.757.356-	5.532.256-	5.639.856-	5.278.256-





# Teilhaushalte



## Teilhaushalte

### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

#### THH1 Innere Verwaltung

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	64.600	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,32	80.400	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.172,17	250.500	263.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.815,89	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.621,61	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.161,44</b>	<b>402.500</b>	<b>412.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	977.765,69-	1.269.300-	1.263.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.640,38-	736.500-	709.500-
15	-	Abschreibungen	1.782,58-	165.500-	156.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,90-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.596,92-	59.300-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.251,43-	245.600-	248.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.089,90-</b>	<b>2.477.200-</b>	<b>2.438.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.116.928,46-</b>	<b>2.074.700-</b>	<b>2.026.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.972,52	478.300	472.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	57.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	19.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.972,52</b>	<b>398.400</b>	<b>395.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.047.955,94-</b>	<b>1.676.300-</b>	<b>1.630.600-</b>



## 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)	279.920,79	337.900	347.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.018,91-	2.311.700-	2.282.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.098,12-</b>	<b>1.973.800-</b>	<b>1.934.200-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	200.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>200.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.352,50-	388.000-	310.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.260,26-	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.760,56-	55.000-	44.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.373,32-</b>	<b>443.000-</b>	<b>384.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.373,32-</b>	<b>93.000-</b>	<b>183.200-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.605.471,44-</b>	<b>2.066.800-</b>	<b>2.117.400-</b>	<b>0</b>



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

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	64.600	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,32	80.400	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.172,17	250.500	263.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.815,89	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.621,61	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.161,44</b>	<b>402.500</b>	<b>412.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	977.765,69-	1.269.300-	1.263.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.640,38-	736.500-	709.500-
15	-	Abschreibungen	1.782,58-	165.500-	156.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,90-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.596,92-	59.300-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.251,43-	245.600-	248.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.089,90-</b>	<b>2.477.200-</b>	<b>2.438.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.116.928,46-</b>	<b>2.074.700-</b>	<b>2.026.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.972,52	478.300	472.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	57.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	19.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.972,52</b>	<b>398.400</b>	<b>395.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.047.955,94-</b>	<b>1.676.300-</b>	<b>1.630.600-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Tobias Greulich



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.097,39-	227.500-	233.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642,83-	45.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.392,34-	23.100-	23.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.132,56-</b>	<b>295.900-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.932,56-</b>	<b>295.900-</b>	<b>291.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.751,61	16.900	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.751,61</b>	<b>16.900</b>	<b>19.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.180,95-</b>	<b>279.000-</b>	<b>271.900-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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 Ortsrechts
  
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. 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
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der sonstigen kommunalen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat



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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann





THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.199,15	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.349,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.397,09-	274.900-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,43-	8.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	37.498,95-	58.800-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.453,06-	55.000-	57.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.773,53-</b>	<b>396.800-</b>	<b>397.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.424,38-</b>	<b>395.800-</b>	<b>396.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.177,95	40.500	41.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.177,95</b>	<b>40.500</b>	<b>41.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.246,43-</b>	<b>355.300-</b>	<b>354.200-</b>



**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**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.385,92	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.376,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.762,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.758,55-	94.500-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.002,54-	43.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	97,97-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,07-	110.000-	96.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.803,13-</b>	<b>251.100-</b>	<b>229.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.040,23-</b>	<b>250.100-</b>	<b>228.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.040,23-</b>	<b>250.100-</b>	<b>228.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.208,63-	21.600-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,48-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,54-	800-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.099,65-</b>	<b>27.600-</b>	<b>32.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.099,65-</b>	<b>27.600-</b>	<b>32.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.099,65-</b>	<b>27.600-</b>	<b>32.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.094,63	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.140,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.189,52-	265.300-	265.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789,45-	28.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	1.012,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,90-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,91-	35.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.765,36-</b>	<b>329.800-</b>	<b>338.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.625,28-</b>	<b>327.300-</b>	<b>335.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.042,96	20.200	21.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.042,96</b>	<b>20.200</b>	<b>21.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.582,32-</b>	<b>307.100-</b>	<b>314.500-</b>





**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)

**Zugeordnete Kostenstellen:** 11240001 Rathaus, Kirchberg 10  
11240002 Wohngebäude Hauptstraße 105  
11240003 Wohngebäude Hauptstraße 117  
11240004 Wohngebäude Am Bahnhof 2a  
11240005 Wohngebäude Letzenbergstraße 6  
11240006 Wohngebäude Hauptstraße 27  
11240007 Wohngebäude Hauptstraße 49  
11240008 Wohngebäude Mühlgasse 12  
11240009 Gebäude allgemein  
11240010 Wohngebäude Hauptstraße 29  
11240011 Zehntscheuer  
11240012 Zehntkeller

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- 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



**Produktverantwortung**

Frank Herrmann, Ute Schwab, Petra Wacker



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.400	56.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,32	80.400	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.509,06	50.500	63.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.015,38</b>	<b>187.300</b>	<b>197.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.547,95-	26.000-	27.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.974,58-	525.800-	508.300-
15	-	Abschreibungen	770,00-	115.500-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,55-	2.100-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.183,08-</b>	<b>669.400-</b>	<b>654.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.167,70-</b>	<b>482.100-</b>	<b>457.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	57.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>76.900-</b>	<b>72.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.167,70-</b>	<b>559.000-</b>	<b>529.200-</b>



11240011

Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	28.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,28	1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.002,28</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292,43-	68.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.292,43-</b>	<b>116.700-</b>	<b>127.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.290,15-</b>	<b>87.000-</b>	<b>97.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>11.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.290,15-</b>	<b>101.000-</b>	<b>108.900-</b>



11240012

Zehntkeller

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,02-	77.500-	113.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.685,02-</b>	<b>77.500-</b>	<b>113.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.685,02-</b>	<b>77.500-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.685,02-</b>	<b>77.500-</b>	<b>102.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden (soweit möglich), Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand, Bereitstellung von Fahrpersonal für den Eigenbedarf
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treibstoffen für den Eigenbedarf

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	279,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.194,52</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.440,68-	324.900-	325.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,94-	45.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,95-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.395,57-</b>	<b>405.900-</b>	<b>396.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.201,05-</b>	<b>397.700-</b>	<b>388.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400.700	390.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>397.700</b>	<b>388.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.201,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann





THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.951,82	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.951,82</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.012,46-	19.800-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,95-	14.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.997,71-</b>	<b>34.300-</b>	<b>28.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.045,89-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.045,89-</b>	<b>31.800-</b>	<b>25.700-</b>



**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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.113,42-	14.800-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,06-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,06-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.385,54-</b>	<b>22.800-</b>	<b>21.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.385,54-</b>	<b>22.800-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.385,54-</b>	<b>22.800-</b>	<b>21.700-</b>



**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 durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden bzw. Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab

**Kontenbezeichnungen**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

34110000 Mieten und Pachten

34110090 Mieten (Tongrube)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.547,59	200.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.547,59</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.553,77-	28.100-	33.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.553,77-</b>	<b>43.600-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.993,82</b>	<b>156.400</b>	<b>150.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.993,82</b>	<b>156.400</b>	<b>147.500</b>



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

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
<b>71110000000: EDV Sitzungszimmer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
<b>71111000000: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
<b>71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0





THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
<b>71125000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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
<b>71125000001: Aufbaustreuer (Winterdienst)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71125000003: Carport Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

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
<b>71133000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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
<b>71133000001: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000002: Erwerb von Gebäuden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	128.799,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.951,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	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
<b>711330000003: Gebäudeniederlegung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

### THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.416,47	795.900	952.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	453.300	453.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.208,96	667.200	706.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.176,81	72.400	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.009,80	16.000	17.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.154,40	107.300	96.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.966,44</b>	<b>2.112.100</b>	<b>2.304.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	390.637,26-	413.300-	473.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,24-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.680,92-	1.535.300-	1.749.500-
15	-	Abschreibungen	122,40-	901.400-	910.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.704.189,34-	1.793.600-	2.096.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.579,37-	299.100-	310.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.153.220,53-</b>	<b>4.942.700-</b>	<b>5.540.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.556.254,09-</b>	<b>2.830.600-</b>	<b>3.235.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.863,86	254.700	268.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.836,38-	668.600-	683.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.100-	130.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.972,52-</b>	<b>501.000-</b>	<b>545.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.625.226,61-</b>	<b>3.331.600-</b>	<b>3.781.100-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.576.092,48	1.658.800	1.851.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.439,60-	4.041.300-	4.629.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.347,12-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>2.777.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.773,00	197.000	853.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	42.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.773,00</b>	<b>212.000</b>	<b>896.300</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,77-	55.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.391,54-	1.080.000-	1.097.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.917,94-	370.800-	923.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.976,25-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	622,03-	662.000-	573.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.112,53-</b>	<b>2.167.800-</b>	<b>2.598.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>709.339,53-</b>	<b>1.955.800-</b>	<b>1.701.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.298.686,65-</b>	<b>4.338.300-</b>	<b>4.479.500-</b>	<b>0</b>



THH2  
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.607,60	33.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.732,48	1.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.160,08</b>	<b>44.700</b>	<b>49.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.972,79-	126.700-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.674,58-	115.400-	107.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	41.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.254,56-	12.100-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.915,97-	51.000-	69.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.817,90-</b>	<b>337.900-</b>	<b>377.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.657,82-</b>	<b>293.200-</b>	<b>328.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.657,82-</b>	<b>293.200-</b>	<b>340.000-</b>





**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. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
    Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. 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).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.141,52	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.141,52</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.756,43-	6.100-	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,79-	6.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938,23-	2.000-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.765,45-</b>	<b>14.600-</b>	<b>62.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.623,93-</b>	<b>14.600-</b>	<b>59.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.623,93-</b>	<b>14.600-</b>	<b>59.700-</b>



**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 Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.434,65	5.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.470,44</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.877,87-	38.100-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,73-	4.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.465,00-	7.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,00-	5.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.390,60-</b>	<b>54.600-</b>	<b>61.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.920,16-</b>	<b>49.100-</b>	<b>55.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.920,16-</b>	<b>49.100-</b>	<b>55.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme und Prüfung 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.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.531,80	24.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.531,80</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.328,25-	60.500-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,45-	17.100-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.133,29-	18.500-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.580,99-</b>	<b>96.100-</b>	<b>80.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.049,19-</b>	<b>72.100-</b>	<b>55.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.049,19-</b>	<b>72.100-</b>	<b>55.700-</b>



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

**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab





THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.641,15	4.000	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.641,15</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.751,41-	19.600-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,64-	8.500-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,15-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.532,20-</b>	<b>31.600-</b>	<b>25.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.891,05-</b>	<b>27.600-</b>	<b>21.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.891,05-</b>	<b>27.600-</b>	<b>21.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.555,17	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.375,17</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.258,83-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.401,97-	79.300-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	41.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.719,56-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.098,30-	21.500-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.478,66-</b>	<b>137.900-</b>	<b>144.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.103,49-</b>	<b>126.700-</b>	<b>133.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.103,49-</b>	<b>126.700-</b>	<b>145.000-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzielle Förderung des HvO nach den Vereinsförderrichtlinien
- Sanitätswachdienst über DRK: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker in Bezug auf Gewährung Zuschuss HvO



THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.070,00-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.070,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741,41-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,81	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,55	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	1.600	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.581,95</b>	<b>44.000</b>	<b>42.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.632,00-	148.500-	154.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.879,07-	130.700-	203.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.400-	116.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.933,38-	54.400-	45.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.444,45-</b>	<b>451.000-</b>	<b>521.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.862,50-</b>	<b>407.000-</b>	<b>478.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.601,36	2.500	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.262,50-	61.700-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661,14-</b>	<b>59.200-</b>	<b>76.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.523,64-</b>	<b>466.200-</b>	<b>555.500-</b>



**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 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
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung mit Ausnahme Schulbudget**

- Frank Herrmann, Ute Schwab







THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741,41-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,81	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,55	3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	1.600	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.581,95</b>	<b>44.000</b>	<b>42.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.632,00-	148.500-	154.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.879,07-	130.700-	203.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.400-	116.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.933,38-	54.400-	45.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.444,45-</b>	<b>450.000-</b>	<b>520.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.862,50-</b>	<b>406.000-</b>	<b>477.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.601,36	2.500	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.262,50-	61.700-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661,14-</b>	<b>59.200-</b>	<b>76.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.523,64-</b>	<b>465.200-</b>	<b>554.500-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

**Produkte:**

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit  
Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Sonderschulverband Wiesloch
- Umlagezahlung an Verband

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

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



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.555,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.438,72-	3.000-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438,72-</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116,28</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116,28</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bezuschussung der Städtischen Musikschule Östringen und der Musikschule Südliche Bergstraße Wiesloch

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.500	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.555,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.438,72-	3.000-	8.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438,72-</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116,28</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116,28</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.200-</b>



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.396,51-	22.900-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,36-	12.500-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.834,55-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,84-	2.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.946,26-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.916,26-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.916,26-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.400-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.834,55-	5.100-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.834,55-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.834,55-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.834,55-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

#### Produktverantwortung

- Helen Kulakow



THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.396,51-	22.900-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,36-	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,84-	2.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.111,71-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.081,71-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.081,71-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.300-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460,50</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,04-	25.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.495,42-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,71-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.614,17-</b>	<b>40.000-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.153,67-</b>	<b>34.900-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.153,67-</b>	<b>34.900-</b>	<b>23.800-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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**

**Zugeordnete Kostenstellen:** 28100001 LEADER  
28100002 Kulturtreff/Kulturkreis

**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 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.
- 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.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Tobias Greulich



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460,50</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,04-	25.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.495,42-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,71-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.614,17-</b>	<b>40.000-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.153,67-</b>	<b>34.900-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.153,67-</b>	<b>34.900-</b>	<b>23.800-</b>



28100002

## Kulturtreff/Kulturkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>





THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,64-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>



THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,64-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5,64-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>



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	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.269,50	228.300	228.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,00	0	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.959,50</b>	<b>228.300</b>	<b>228.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.251,20-	7.700-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.162,63-	282.700-	283.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.061,48-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,60-	3.900-	3.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.333,91-</b>	<b>295.500-</b>	<b>296.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.374,41-</b>	<b>67.200-</b>	<b>68.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.374,41-</b>	<b>79.200-</b>	<b>80.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.269,50	228.300	228.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690,00	0	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.959,50</b>	<b>228.300</b>	<b>228.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.251,20-	7.700-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.162,63-	282.700-	283.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,60-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.505,43-</b>	<b>291.300-</b>	<b>292.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.545,93-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.545,93-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschussgewährung an die Schuldnerberatung
- 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

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab, Petra Wacker



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	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.061,48-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,00-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.828,48-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.828,48-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.828,48-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.551,45	744.000	871.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.772,98	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.239,38	12.200	10.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>869.563,81</b>	<b>789.700</b>	<b>915.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.668,06-	22.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.403.758,86-	1.463.800-	1.701.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.217,90-	19.500-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.644,82-</b>	<b>1.521.000-</b>	<b>1.763.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.081,01-</b>	<b>731.300-</b>	<b>847.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.500-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>603.081,01-</b>	<b>767.800-</b>	<b>849.100-</b>





THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.161,20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,82-	500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.637,26-	12.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,35-	500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.040,43-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.879,23-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.879,23-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.600-</b>



THH2  
36  
3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfe für junge Menschen u. Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.732,50-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.732,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.732,50-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



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

**Produkte:**

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 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

**Zugeordnete Kostenstellen:** 36500111 Katholischer Kindergarten St. Franziskus  
36500121 Kindernest / Postillion e.V.  
36500181 Interkommunaler Kostenausgleich

**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
  - Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- 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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828.390,25	744.000	871.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.772,98	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.239,38	12.200	10.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868.402,61</b>	<b>789.000</b>	<b>915.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.031,24-	21.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.391.389,10-	1.449.800-	1.690.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.451,55-	19.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.871,89-</b>	<b>1.503.500-</b>	<b>1.746.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.469,28-</b>	<b>714.500-</b>	<b>831.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.500-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>590.469,28-</b>	<b>751.000-</b>	<b>832.500-</b>



36500111

Kath. Kindergarten St. Franziskus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.436,66	371.000	451.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523,13	6.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.959,79</b>	<b>377.500</b>	<b>456.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,27-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	686.657,75-	717.200-	839.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,83-	2.500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.153,85-</b>	<b>720.200-</b>	<b>840.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.194,06-</b>	<b>342.700-</b>	<b>384.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.194,06-</b>	<b>374.000-</b>	<b>384.100-</b>



36500121

Kindernest / Postillion e.V.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.953,59	373.000	420.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.772,98	26.500	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,25	5.700	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>436.442,82</b>	<b>411.500</b>	<b>458.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.634,97-	21.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	704.731,35-	732.600-	851.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,12-	2.500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.552,44-</b>	<b>769.300-</b>	<b>881.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.109,62-</b>	<b>357.800-</b>	<b>423.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.109,62-</b>	<b>363.000-</b>	<b>424.400-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.600	93.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.036,25	8.000	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.426,91	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.463,16</b>	<b>120.600</b>	<b>118.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.258,08-	37.500-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.058,65-	186.500-	173.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.300-	166.600-
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,15-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.756,08-</b>	<b>392.500-</b>	<b>382.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.292,92-</b>	<b>271.900-</b>	<b>264.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.262,50	2.900	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.943,11-	83.800-	78.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.400-	21.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.680,61-</b>	<b>105.300-</b>	<b>96.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.973,53-</b>	<b>377.200-</b>	<b>361.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Tobias Greulich





THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	150,20-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940,20-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>940,20-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>940,20-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 42.40.04 Freizeitbäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.327,50	2.000	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.442,40</b>	<b>11.700</b>	<b>11.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.210,10-	6.900-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,84-	48.500-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,39-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.412,33-</b>	<b>81.500-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.969,93-</b>	<b>69.800-</b>	<b>58.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.035,00	800	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870,86-	24.400-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164,14</b>	<b>29.000-</b>	<b>26.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.805,79-</b>	<b>98.800-</b>	<b>85.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** 42410001 Letzenberghalle  
42410002 Reblandhalle  
42410003 Reblandsportplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen 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)

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab

**Verantwortung für Schulbudget**

- Rektorin Silke Wildenstein für das Sachkonto der Letzenberghalle:

42220002 Schulausstattung	<b>600,-- €</b>
---------------------------	-----------------



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.900	83.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708,75	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.312,01	19.000	19.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.020,76</b>	<b>108.900</b>	<b>106.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.047,98-	30.600-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.108,81-	137.000-	133.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.700-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,76-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.403,55-</b>	<b>309.800-</b>	<b>311.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.382,79-</b>	<b>200.900-</b>	<b>204.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.227,50	2.100	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.072,25-	59.400-	55.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	16.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.844,75-</b>	<b>76.300-</b>	<b>69.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.227,54-</b>	<b>277.200-</b>	<b>274.300-</b>



42410001

Letzenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.708,75	6.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.708,75</b>	<b>13.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.180,80-	25.900-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358,09-	21.000-	24.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.579,95-</b>	<b>74.000-</b>	<b>78.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.871,20-</b>	<b>60.900-</b>	<b>67.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.227,50	2.100	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.588,81-	39.600-	37.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.361,31-</b>	<b>44.700-</b>	<b>39.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.232,51-</b>	<b>105.600-</b>	<b>107.300-</b>



42410002

Reblandhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.300	76.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.312,01	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.312,01</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.867,18-	4.700-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.750,72-	114.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.700-	110.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,70-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.823,60-</b>	<b>229.900-</b>	<b>226.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.511,59-</b>	<b>134.600-</b>	<b>131.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.483,44-	8.800-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	11.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.483,44-</b>	<b>20.600-</b>	<b>19.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.995,03-</b>	<b>155.200-</b>	<b>151.300-</b>



42410003

## Rebland-Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400-</b>	<b>15.700-</b>





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	18.300	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,63-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.716,91-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.779,83-	52.000-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.726,37-</b>	<b>78.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.726,37-</b>	<b>59.700-</b>	<b>34.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.726,37-</b>	<b>59.700-</b>	<b>35.000-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen:** **51100001 Bauleitplanung**  
**51100002 Dorfsanierung**  
**51100003 Dorfentwicklungskonzept**

**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)
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
  
- 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
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung



- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen 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

**Produktverantwortung**

- Tobias Greulich, Frank Herrmann



THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl., 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	18.300	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,16-	49.000-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.117,16-</b>	<b>54.200-</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.117,16-</b>	<b>35.900-</b>	<b>10.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.117,16-</b>	<b>35.900-</b>	<b>11.200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten 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).

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,63-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	15.716,91-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,67-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.609,21-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.609,21-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.609,21-</b>	<b>23.800-</b>	<b>23.800-</b>



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	863,00	800	800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>863,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.838,59-	60.900-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,55-	22.000-	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.151,65-</b>	<b>82.900-</b>	<b>68.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.288,65-</b>	<b>82.100-</b>	<b>67.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.288,65-</b>	<b>82.100-</b>	<b>67.300-</b>





**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**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
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	863,00	800	800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>863,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.838,59-	60.900-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,55-	22.000-	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.151,65-</b>	<b>82.900-</b>	<b>68.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.288,65-</b>	<b>82.100-</b>	<b>67.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.288,65-</b>	<b>82.100-</b>	<b>67.300-</b>



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	116.300	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.277,21	333.000	373.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,48	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	101,40	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.097,74	97.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409.026,83</b>	<b>548.500</b>	<b>577.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.868,38-	314.500-	364.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.700-	147.100-
17	-	Transferaufwendungen	256.103,68-	256.700-	303.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.453,01-	32.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.425,07-</b>	<b>750.900-</b>	<b>846.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.398,24-</b>	<b>202.400-</b>	<b>269.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	249.300	262.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.402,87-	82.100-	91.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.400-	29.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.402,87-</b>	<b>144.800</b>	<b>141.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.801,11-</b>	<b>57.600-</b>	<b>127.900-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für das Stromnetz

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.015,75	90.000	79.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.015,75</b>	<b>90.000</b>	<b>79.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.015,75</b>	<b>90.000</b>	<b>79.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.015,75</b>	<b>90.000</b>	<b>79.000</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für das Gasleitungsnetz

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.081,99	7.000	7.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.081,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.081,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.081,99</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



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

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker





THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.712,26	13.000	13.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.712,26</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.149,42-	111.500-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.149,42-</b>	<b>120.700-</b>	<b>110.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.437,16-</b>	<b>107.700-</b>	<b>97.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.600	100.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601,36-	2.500-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.601,36-</b>	<b>107.700</b>	<b>97.700</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.038,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Die Aufgaben werden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wahrgenommen.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Tobias Greulich, Frank Herrmann



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.309,67-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,96-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.620,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.620,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.620,63-</b>	<b>20.500-</b>	<b>22.600-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verkauf von Müllsäcken im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises
- Gemeinsame Nutzung mit der Gemeinde Mühlhausen des Häckselplatzes bei der Tongrube Rettigheim

**Produktverantwortung**

Frank Herrmann, Petra Wacker



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	101,40	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.067,30</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,31-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,00-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.659,31-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.592,01-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.592,01-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>



**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
- 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
- Gemeinsame Aufgabenerfüllung im Bereich der Abwasserreinigung mit dem Abwasserzweckverband Kraichbachniederung und dem Abwasserverband Malsch-Rettigheim

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker, Ute Schwab



THH2  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.300	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.564,95	320.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,58	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.149,53</b>	<b>437.300</b>	<b>477.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.648,65-	202.000-	262.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.500-	133.900-
17	-	Transferaufwendungen	252.794,01-	253.200-	299.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.553,05-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.995,71-</b>	<b>602.700-</b>	<b>708.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.846,18-</b>	<b>165.400-</b>	<b>231.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.700	162.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.801,51-	74.600-	83.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	27.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.801,51-</b>	<b>42.100</b>	<b>51.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.647,69-</b>	<b>123.300-</b>	<b>180.500-</b>



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	10.426,82	12.200	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	187.200	187.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.045,04	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.471,86</b>	<b>202.900</b>	<b>203.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.873,47-	273.500-	329.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	391.800-	392.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.336,71-	23.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,86-	5.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.309,04-</b>	<b>693.300-</b>	<b>773.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.837,18-</b>	<b>490.400-</b>	<b>570.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.700-	235.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.700-</b>	<b>274.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.837,18-</b>	<b>705.100-</b>	<b>845.400-</b>





**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**

**Zugeordnete Kostenstellen:** **54100001 Verkehrszeichen**  
**54100002 Straßenbeleuchtung**  
**54100003 Feldwege**

**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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- 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
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.281,80	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	187.200	187.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.045,04	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.326,84</b>	<b>197.900</b>	<b>198.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.968,26-	272.000-	328.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	391.600-	392.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,86-	0	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.067,12-</b>	<b>663.600-</b>	<b>733.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.740,28-</b>	<b>465.700-</b>	<b>535.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.700-	235.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.700-</b>	<b>274.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.740,28-</b>	<b>680.400-</b>	<b>809.700-</b>



**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
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.145,02	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.145,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,21-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	10.336,71-	23.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.241,92-</b>	<b>24.700-</b>	<b>35.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.096,90-</b>	<b>19.700-</b>	<b>30.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.096,90-</b>	<b>19.700-</b>	<b>30.700-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.979,61	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.130,35	59.100	59.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.774,35	18.400	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	336,54	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.366,66	10.300	10.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.587,51</b>	<b>90.100</b>	<b>97.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.292,96-	4.400-	5.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,24-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.551,90-	153.000-	232.900-
15	-	Abschreibungen	122,40-	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.231,79-	29.800-	30.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.248,54-</b>	<b>205.700-</b>	<b>288.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.338,97</b>	<b>115.600-</b>	<b>190.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.227,90-	201.300-	198.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.227,90-</b>	<b>205.100-</b>	<b>200.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.888,93-</b>	<b>320.700-</b>	<b>391.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstelle: 55100002 Spielplätze**

**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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ute Schwab



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.764,10-	2.600-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,38-	27.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	38,25-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.052,73-</b>	<b>34.800-</b>	<b>81.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.552,73-</b>	<b>32.300-</b>	<b>79.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.700-	125.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>125.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.552,73-</b>	<b>159.000-</b>	<b>204.000-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- 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)
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	336,54	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336,54</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,33-	20.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.473,33-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.136,79-</b>	<b>19.500-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.136,79-</b>	<b>19.500-</b>	<b>14.500-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. 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 sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Saskia Heinzmann



THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.410,30	54.100	54.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,14	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.374,44</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,24-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.688,96-	52.500-	91.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,21-	19.500-	20.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.050,41-</b>	<b>84.600-</b>	<b>124.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.675,97-</b>	<b>30.500-</b>	<b>70.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.227,90-	74.600-	73.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.227,90-</b>	<b>78.400-</b>	<b>75.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.903,87-</b>	<b>108.900-</b>	<b>146.400-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Ute Schwab

**Erläuterung**

Jährlich aufzulösende Zahlungen Creaton und RNK für Ausgleichsmaßnahmen:

1.	98.500,-- €:	3.283,33 €
2.	101.500,-- €:	3.383,33 €
3.	36.000,-- €:	1.200,00 €



THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.866,66	7.800	7.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.866,66</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.866,66</b>	<b>26.200-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.866,66</b>	<b>26.200-</b>	<b>22.200-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frank Herrmann, Petra Wacker

**Erläuterung**

Jährlicher Hiebsatz: 447 FM; Waldfläche: 90,5 ha

**Kontenbezeichnungen**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

3411 Mieten und Pachten

3421 Erträge aus Verkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Waldwege und



Walderholungseinrichtungen)

4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzaufbereitungskosten)

4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kulturkosten und Anpflanzungen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

4429 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Beitrag Schutzgemeinschaft)

4441 Steuern und Versicherungen

4452 Erstattungen an Gemeinden und GV (Forstverwaltungsbeitrag)





THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.979,61	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.549,81	17.900	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.529,42</b>	<b>19.700</b>	<b>27.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.003,81-	13.700-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,81-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.121,62-</b>	<b>23.700-</b>	<b>28.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.407,80</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.407,80</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.700-</b>



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.720,05	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,40	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.980,45</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.528,86-	1.800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,42-	5.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	122,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,77-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.550,45-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.570,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.570,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.000-</b>



THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	14.600	44.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>14.600</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,00-	18.700-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,20-	12.000-	23.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.276,20-</b>	<b>30.700-</b>	<b>67.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.876,20-</b>	<b>16.100-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.876,20-</b>	<b>16.100-</b>	<b>23.700-</b>



**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 Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - 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))
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Klimawerkstatt Malsch

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	14.600	44.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>14.600</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,00-	18.700-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,20-	12.000-	23.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.276,20-</b>	<b>30.700-</b>	<b>67.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.876,20-</b>	<b>16.100-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.876,20-</b>	<b>16.100-</b>	<b>23.700-</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.843,24	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,24</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.995,13-	4.700-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.086,58-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.081,71-</b>	<b>16.700-</b>	<b>19.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.238,47-</b>	<b>13.700-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.238,47-</b>	<b>26.700-</b>	<b>29.300-</b>



**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
- Verbesserung der Standortfaktoren

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter Frank Herrmann



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

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





**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**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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**

- Saskia Heinzmann, Ute Schwab



THH2  
57  
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.843,24	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,24</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.995,13-	4.700-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.086,58-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.081,71-</b>	<b>16.700-</b>	<b>19.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.238,47-</b>	<b>13.700-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.238,47-</b>	<b>26.700-</b>	<b>29.300-</b>



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

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
<b>71260000000: Notstromaggregat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.046,87-	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
<b>71260000003: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
<b>71260000004: Erwerb Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	33.600	0	3.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	42.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	76.100	0	3.900	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.272,73-	253.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.272,73-	253.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.272,73-	158.000-	76.100	0	3.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.272,73-	253.000-	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
<b>71260000007: Sirenenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800-</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>721100100001: Bewegliche Sachen Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500-	31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	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
<b>721100100004: PV-Anlage Schulgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0



THH2  
27  
2720

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

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
<b>72720000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
<b>731400700000: Unterbringung Flüchtlinge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	656.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	656.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	219.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0



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

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
<b>74210000000: Investitionszuschuss Flugsport</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
<b>751100002000: Ausbau Dorfplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.710	72.710	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.710</b>	<b>72.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.935-	251.935-	0	37.327,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.935-</b>	<b>251.935-</b>	<b>0</b>	<b>37.327,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.225-</b>	<b>179.225-</b>	<b>0</b>	<b>37.327,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>251.935-</b>	<b>251.935-</b>	<b>0</b>	<b>37.327,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
<b>751100002001: Ausbau Dorfscheune</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.186	77.186	0	8.740,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.186	77.186	0	8.740,57	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.913-	67.913-	0	38.862,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100002002: Dorfsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.920	5.920	0	1.132,43	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.920	5.920	0	1.132,43	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.118-	16.118-	0	12.988,87-	24.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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
<b>751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
<b>751100002004: Neugestaltung Festplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	0	0	0,00	0	42.000	0	120.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	0	0,00	0	42.000	0	120.000	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	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
<b>751100002005: Dorfsanierung Straßengestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	60.000	75.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	125.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

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
<b>753400000000: BHKW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	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	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
<b>753600000000: Investitionszuschuss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0





THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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
<b>753800000000: Umbau RÜB's</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0



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
<b>753800000006: Vermögensausgl. ZV Kraichbachn.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

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
<b>75410000001: Ausbau Letzenbergparkplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75410000004: Straßenbau Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	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
<b>754100000005: Brückenbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.900,00	15.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.900,00	15.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.382,04	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100000006: Fahrrad-Sammelgarage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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
<b>75410000007: Wohnmobilstellplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	67.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	67.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	0	0	0
<b>75410000008: Überdachung P+R-Anlage mit PV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	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
<b>75410002000: Kandelaber</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>75410003000: Ausbau Feldwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
<b>755500000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	614,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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	5.932.964,59	5.893.200	5.743.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.983,10	802.900	1.215.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.737.952,94</b>	<b>6.696.100</b>	<b>6.958.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	32.876,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.450,77-	6.600-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.280.472,54-	2.792.200-	3.446.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.799,91-</b>	<b>2.798.800-</b>	<b>3.451.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.399.153,03</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.399.153,03</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>





## 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)	7.626.643,92	6.696.100	6.958.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.267,38-	2.798.800-	3.451.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.367.376,54</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.367.376,54</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.932.964,59	5.893.200	5.743.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.983,10	802.900	1.215.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.737.952,94</b>	<b>6.696.100</b>	<b>6.958.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	32.876,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.450,77-	6.600-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.280.472,54-	2.792.200-	3.446.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.799,91-</b>	<b>2.798.800-</b>	<b>3.451.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.399.153,03</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.399.153,03</b>	<b>3.897.300</b>	<b>3.506.800</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

Grundsteuer A	14.300,-- €	
Grundsteuer B	534.600,-- €	
Gewerbesteuer	1.800.000,-- €	
Einkommensteueranteil	2.933.300,-- €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.800,-- €	
Vergnügungssteuer	0,-- €	
Hundesteuer	19.000,-- €	
Familienleistungsausgleich	241.400,-- €	<b>5.743.400,-- €</b>

**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Schlüsselzuweisungen vom Land	774.800,-- €	
Komm. Investitionspauschale	440.300,-- €	<b>1.215.100,-- €</b>

**Transferaufwendungen:**

Gewerbesteuerumlage	185.300,-- €	
FAG-Umlage	1.496.800,-- €	
Kreisumlage	1.757.500,-- €	
Allgemeine Umlage Zweckverbände	7.200,-- €	<b>3.446.800,-- €</b>



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.932.964,59	5.893.200	5.743.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.983,10	802.900	1.215.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.737.947,69</b>	<b>6.696.100</b>	<b>6.958.500</b>
15	-	Abschreibungen	32.876,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.280.472,54-	2.792.200-	3.446.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.349,14-</b>	<b>2.792.200-</b>	<b>3.446.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.424.598,55</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.511.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.424.598,55</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.511.700</b>



THH3

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.450,77-	6.600-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.450,77-</b>	<b>6.600-</b>	<b>4.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.445,52-</b>	<b>6.600-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.445,52-</b>	<b>6.600-</b>	<b>4.900-</b>



# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	409.900	104.500	1.263.100-	709.500-	59.500-	436.400-	472.400	57.400-	19.500-	1.558.600-
12	Sicherheit und Ordnung	49.600	0	132.600-	107.800-	26.100-	111.400-	0	0	11.700-	340.000-
1260	Brandschutz	11.600	0	2.500-	71.500-	2.000-	68.900-	0	0	11.700-	145.000-
21	Schulträgeraufgaben	42.200	0	154.700-	203.500-	1.000-	161.900-	2.800	56.100-	23.300-	555.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	7.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	24.300-	11.000-	5.100-	3.000-	0	0	0	43.400-
28	Sonstige Kulturpflege	5.100	0	0	13.000-	7.000-	8.800-	0	0	100-	23.800-
31	Soziale Hilfen	228.300	500	8.100-	283.700-	1.200-	3.900-	0	12.000-	0	80.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	915.800	0	0	20.000-	1.701.500-	41.700-	0	0	1.700-	849.100-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	915.100	0	0	17.500-	1.690.500-	38.200-	0	0	1.400-	832.500-
42	Sport und Bäder	118.200	0	41.700-	173.600-	200-	167.100-	3.300	78.200-	21.700-	361.000-
4240	Bäder	11.300	0	5.400-	39.000-	0	25.600-	1.000	23.000-	4.800-	85.500-





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
4241	Sportstätten	106.900	0	36.300-	133.600-	0	141.500-	2.300	55.200-	16.900-	274.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.300	0	0	300-	20.500-	32.200-	0	0	300-	35.000-
52	Bauen und Wohnen	800	0	63.100-	0	0	5.000-	0	0	0	67.300-
53	Ver- und Entsorgung	491.200	86.000	0	364.500-	303.200-	179.100-	262.700	91.300-	29.700-	127.900-
5370	Abfallwirtschaft	1.200	0	0	1.000-	0	6.000-	0	5.000-	0	10.800-
5380	Abwasserbeseitigung	477.000	0	0	262.000-	299.700-	146.900-	162.100	83.500-	27.500-	180.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.000	0	0	329.500-	22.000-	422.300-	0	235.100-	39.500-	845.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000	0	0	1.500-	22.000-	12.200-	0	0	0	30.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.400	10.300	6.400-	232.900-	0	49.300-	0	198.100-	2.800-	391.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.100	0	500-	91.000-	0	33.200-	0	73.100-	2.700-	146.400-
56	Umweltschutz	44.000	0	35.500-	9.200-	0	23.000-	0	0	0	23.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	7.300-	0	0	12.000-	0	13.000-	0	29.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.215.100	5.743.400	0	0	3.446.800-	4.900-	0	0	0	3.506.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.215.100	5.743.400	0	0	3.446.800-	0	0	0	0	3.511.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.900-	0	0	0	4.900-
PROD_S MART	Summe	3.832.900	5.944.700	1.736.800-	2.459.000-	5.602.300-	1.662.100-	741.200	741.200-	150.300-	1.832.900-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.934.200-	200.800	384.000-	2.117.400-	0	0	2.117.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	292.500-	104.300	39.900-	228.100-	0	0	228.100-	0
1260	Brandschutz	97.500-	104.300	39.900-	33.100-	0	0	33.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	401.300-	38.000	57.000-	420.300-	0	0	420.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	43.400-	0	1.300-	44.700-	0	0	44.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
31	Soziale Hilfen	68.100-	656.000	875.000-	287.100-	0	0	287.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	838.700-	0	0	838.700-	0	0	838.700-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	824.200-	0	0	824.200-	0	0	824.200-	0
42	Sport und Bäder	191.400-	0	5.000-	196.400-	0	0	196.400-	0
4240	Bäder	42.800-	0	0	42.800-	0	0	42.800-	0
4241	Sportstätten	147.400-	0	0	147.400-	0	0	147.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.500-	48.000	98.000-	79.500-	0	0	79.500-	0
52	Bauen und Wohnen	67.300-	0	0	67.300-	0	0	67.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	238.500-	0	942.000-	1.180.500-	0	0	1.180.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	213.700-	0	872.000-	1.085.700-	0	0	1.085.700-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.800-	50.000	580.000-	895.800-	0	0	895.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	172.400-	0	0	172.400-	0	0	172.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.900-	0	0	57.900-	0	0	57.900-	0
56	Umweltschutz	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	16.300-	0	0	16.300-	0	0	16.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.506.800	0	0	3.506.800	0	135.000-	3.371.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.511.700	0	0	3.511.700	0	0	3.511.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.900-	0	0	4.900-	0	135.000-	139.900-	0
PROD_S MART	<b>Summe</b>	1.205.000-	1.097.100	2.982.200-	3.090.100-	0	135.000-	3.225.100-	0



# Anlagen



# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



## III. Anlagen

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.491.054,18				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	9.491.054,18				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-733.698,41	-3.225.100	107.600	-361.600	-540.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	8.757.355,77	5.532.256	5.639.856	5.278.256	4.738.256
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	8.757.355,77	5.532.256	5.639.856	5.278.256	4.738.256
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		152.888	175.584	192.856	197.484



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5% aus Grundgehalt
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	Teilzeitbeschäftigung mit 85% neue Stelle*
	A12	1				1	1	
	A10	1						
Insgesamt (A)		4				3	3	* vorbehaltlich der Stellenbewertung

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	E 9a	2				4	2	Teilzeitbeschäftigung mit 70% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 90% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 50% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 75% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 80% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 65,38% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 66,67%  2 x Teilzeitbeschäftigung mit 28,85% 3 x Teilzeitbeschäftigung mit 38,46% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 51,28% 1 x Teilzeitbeschäftigung mit 15,38% 2 x Teilzeitbeschäftigung mit 25%
	E 8	2				1	1	
	E 7	1				1	1	
	E 6	9				8	8	
	E 5	3				2	3	
	E 4	1				1	1	
	E 2	9				9	9	
Insgesamt (B)		27				26	25	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>31</b>				<b>29</b>	<b>28</b>	





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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst			Vermerke, Erläuterungen	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 10
1	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,00			1,00				0,40	1,00		
2								0,60		1,00		
3												
Insgesamt		1,00			1,00				1,00	1,00	1,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	Vermerke, Erläuterungen
1	Innere Verwaltung Dienstleistungen und Infrastruktur Allgemeine Finanzwirtschaft	1,40	2,00	1,00	6,00	3,00	1,00	2,00	
2		0,60			3,00			7,00	
3									
Insgesamt		2,00	2,00	1,00	9,00	3,00	1,00	9,00	

Die prozentuale Aufteilung im Falle der Teilzeitbeschäftigung ist in der Liste auf der vorherigen Seite dargestellt.



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### 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	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich: <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0



### ***Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.087	4.404
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.087	4.404
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	6.087	4.404



### ***Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen***

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



## *Schuldenübersicht*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	354,6	219,6
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	354,6	219,6
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>354,6</b>	<b>219,6</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	354,6	219,6
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	354,6	219,6
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>354,6</b>	<b>219,6</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis					
		2022 3	2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.725.970,48	-1.008.000	-1.754.600	-471.100	-647.900	-909.000
Betrag je Einwohner	€/EW	779,07	-288,49	-502,18	-134,60	-185,11	-259,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	139,53%	90,14%	84,65%	95,50%	94,05%	91,91%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	5.404.259,29	3.824.600	3.432.200	4.126.500	4.101.400	3.994.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.544,52	1.094,62	982,31	1.179,00	1.171,83	1.141,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	78,37%	37,43%	30,03%	39,42%	37,67%	35,55%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
absoluter Betrag	€	2.678.288,81	4.832.600	5.186.300	4.597.600	4.749.300	4.903.700
Betrag je Einwohner	€/EW	765,44	1.383,11	1.484,34	1.313,60	1.356,94	1.401,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,84%	47,29%	45,38%	43,92%	43,63%	43,64%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	72.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.725.970,48	-1.008.000	-1.682.600	-471.100	-647.900	-909.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.659.931,30	-459.000	-1.205.000	69.100	-122.300	-390.800
Betrag je Einwohner	€/EW	760,20	-131,37	-344,88	19,74	-34,94	-111,66
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	140.174,00	186.400	135.000	82.900	54.300	41.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.519.757,30	-645.400	-1.340.000	-13.800	-176.600	-432.000
Betrag je Einwohner	€/EW	720,14	-184,72	-383,51	-3,94	-50,46	-123,43
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€			152.888,04	175.583,51	192.856,00	197.484,00
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Zeile 9 aus Anlage 5)</b>							
absoluter Betrag	€	9.491.054,18	8.757.356	5.532.256	5.639.856	5.278.256	4.738.256
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	540.927,63					
Betrag je Einwohner	€/EW	154,59					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-140.174,00	-186.400	-135.000	-82.900	-54.300	-41.200



# Investitionsmaßnahmen



### Investitionsmaßnahmen

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
<b>71110000000: EDV Sitzungszimmer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>71111000000: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.681,66-	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
<b>71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>71125000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	19.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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
<b>71125000001: Aufbaustreuer (Winterdienst)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.078,90-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71125000003: Carport Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



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
<b>71133000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	553,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>71133000001: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	200.800	0	560.000	0	0	0
16	= 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
<b>71133000002: Erwerb von Gebäuden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	128.799,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211.951,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340.750,00-	378.000-	300.000-	0	0	0	0	0
<b>71133000003: Gebäudeniederlegung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.309,26-	0	30.000-	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
<b>71260000000: Notstromaggregat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.046,87-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000003: Erwerb bewegliche Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.984,03-	43.300-	39.900-	0	37.500-	23.000-	16.000-	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
<b>71260000004: Erwerb Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	33.600	0	3.900	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	42.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.272,73-	253.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.272,73-</b>	<b>253.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.272,73-</b>	<b>158.000-</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.272,73-</b>	<b>253.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>71260000007: Sirenenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.200	28.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.800-	28.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>721100100001: Bewegliche Sachen Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500-	31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	74.500-	7.000-	0	0	0	0	0



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
<b>721100100004: PV-Anlage Schulgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
<b>727200000000: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	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
<b>731400700000: Unterbringung Flüchtlinge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	656.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	656.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	219.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	875.000-	0	0	0	0	0
<b>742100000000: Investitionszuschuss Flugsport</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
<b>751100002000: Ausbau Dorfplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.710	72.710	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.710	72.710	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.935-	251.935-	0	37.327,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.935-	251.935-	0	37.327,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.225-	179.225-	0	37.327,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.935-	251.935-	0	37.327,70-	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100002001: Ausbau Dorfscheune</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.186	77.186	0	8.740,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.186	77.186	0	8.740,57	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.913-	67.913-	0	38.862,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.099-	145.099-	0	47.603,20-	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
<b>751100002002: Dorfsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.920	5.920	0	1.132,43	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.920	5.920	0	1.132,43	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.118-	16.118-	0	12.988,87-	24.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.039-	22.039-	0	14.121,30-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

<b>751100002003: Dorfsanierung Privatsanierer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.949-	5.949-	0	622,03-	12.000-	18.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	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
<b>751100002004: Neugestaltung Festplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	0	0	0,00	0	42.000	0	120.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	0	0,00	0	42.000	0	120.000	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
<b>751100002005: Dorfsanierung Straßengestaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	60.000	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	60.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	40.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	125.000-	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
<b>753400000000: BHKW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
<b>753600000000: Investitionszuschuss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	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
<b>75380000000: Umbau RÜB's</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0
<b>75380000003: Kanalbaumaßnahmen Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.211,23-	30.000-	322.000-	0	0	0	0	0



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
<b>753800000006: Vermögensausgl. ZV Kraichbachn.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.976-	16.976-	0	16.976,25-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100000001: Ausbau Letzenbergparkplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.674,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.674,28-	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
<b>754100000004: Straßenbau Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	333.935,87-	870.000-	455.000-	0	0	0	0	0
<b>754100000005: Brückenbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.900,00	15.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.900,00	15.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.382,04	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.517,96-	20.000-	0	0	0	0	0	0





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
<b>75410000006: Fahrrad-Sammelgarage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75410000007: Wohnmobilstellplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	67.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	67.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	134.000-	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
<b>75410000008: Überdachung P+R-Anlage mit PV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>754100002000: Kandelaber</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
<b>754100003000: Ausbau Feldwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>755500000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	614,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	819,08-	0	0	0	0	0	0	0