

Haushaltsplan
2024

Rohentwurf

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.694.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.734.549,48	2.030.940	2.509.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.600	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.086,35	781.100	736.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.881,19	736.050	704.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.591,42	226.020	261.721
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.915,55	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.856,84	78.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	6.583.795,64	7.947.810	8.479.607
12	-	Personalaufwendungen	1.814.234,07-	2.012.300-	2.144.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.693,35-	2.012.400-	2.257.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	850.000-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.134,32-	38.100-	37.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.069.049,39-	3.125.800-	3.028.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.542,12-	468.250-	512.873-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.805.653,25-	8.506.850-	8.850.373-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.857,61-	559.040-	370.766-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	1.000.000	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	221.857,61-	440.960	629.234
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	559.040-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	440.960-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.158.877,80	3.592.200	3.694.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.505,71	2.030.940	2.509.356	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.332,33	781.100	736.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.109,57	736.050	704.030	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.806,84	226.020	261.721	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.916,39	102.000	102.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.635,08	78.900	76.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724.183,72	7.547.210	8.085.107	0
10	-	Personalauszahlungen	1.816.212,66-	2.012.300-	2.144.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.101,78-	2.012.400-	2.257.150-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.158,50-	38.100-	37.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.037.272,73-	3.125.800-	3.028.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.323,06-	468.250-	512.873-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.068,73-	7.656.850-	7.979.623-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.885,01-	109.640-	105.484	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.570,00	632.800	359.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.654,08	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.234.973,14	2.750.000	2.900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.697,22	3.382.800	3.259.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.752,57-	1.240.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.590,39-	2.080.000-	1.028.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.312,53-	59.700-	155.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.121,76-	970.000-	300.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.556,91-	10.000-	15.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.334,16-	4.359.700-	1.698.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.157.363,06	976.900-	1.561.300	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.152.478,05	1.086.540-	1.666.784	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	319.536,61	900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.227.643,44-	67.300-	69.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	908.106,83-	832.700	69.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.371,22	253.840-	1.597.584	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.036.409	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.694.900	3.951.800	4.168.800	4.385.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.133.360	1.837.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.600	394.500	394.500	394.500	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.947.810	8.479.607	8.443.810	8.487.710	8.408.610
12	-	Personalaufwendungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.257.150-	1.781.150-	1.771.150-	1.771.150-
15	-	Abschreibungen	850.000-	870.750-	870.750-	870.750-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.125.800-	3.028.400-	3.126.400-	3.655.400-	3.958.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.250-	512.873-	496.020-	496.020-	493.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.506.850-	8.850.373-	8.496.400-	9.056.930-	9.399.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.040-	370.766-	52.590-	569.220-	990.440-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	440.960	629.234	52.590-	569.220-	990.440-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	559.040-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	440.960-	0	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	3.592.200	3.694.900	3.951.800	4.168.800	4.385.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.133.360	1.837.960
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.210	8.085.107	8.049.310	8.093.210	8.014.110
10	-	Personalauszahlungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.257.150-	1.781.150-	1.771.150-	1.771.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.125.800-	3.028.400-	3.126.400-	3.655.400-	3.958.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.250-	512.873-	496.020-	496.020-	493.020-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656.850-	7.979.623-	7.625.650-	8.186.180-	8.528.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	109.640-	105.484	423.660	92.970-	514.190-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.800	359.800	1.720.250	1.798.250	60.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000	2.900.000	0	425.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.800	3.259.800	1.720.250	2.223.250	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.240.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	1.028.000-	3.152.750-	2.952.750-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.700-	155.500-	0	530.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.000-	300.000-	450.000-	420.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	15.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.700-	1.698.500-	3.702.750-	4.002.750-	100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	976.900-	1.561.300	1.982.500-	1.779.500-	40.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.086.540-	1.666.784	1.558.840-	1.872.470-	554.190-

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.300-	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	832.700	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	253.840-	1.597.584	1.630.140-	1.943.870-	629.890-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.036.409	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.987,69	207.600	171.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,23	111.420	143.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.213,39	379.220	375.680
12	-	Personalaufwendungen	931.716,75-	1.018.800-	1.191.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.495,52-	309.500-	360.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	177.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.860,39-	123.500-	141.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.259,61-	1.622.500-	1.873.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.046,22-	1.243.280-	1.497.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.600	514.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.880-	46.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.720	467.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.046,22-	901.560-	1.029.560-

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)	307.478,69	322.020	318.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.008,84-	1.453.100-	1.695.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.530,15-	1.131.080-	1.376.620-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.234.973,14	2.750.000	2.750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.973,14	2.840.000	2.750.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.752,57-	1.200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.618,53-	600.000-	170.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.198,81-	10.000-	120.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.556,91-	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.126,82-	1.820.000-	490.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.318.846,32	1.020.000	2.260.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.302.316,17	111.080-	883.380	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.987,69	207.600	171.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,23	111.420	143.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.213,39	379.220	375.680
12	-	Personalaufwendungen	931.716,75-	1.018.800-	1.191.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.495,52-	309.500-	360.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	177.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.860,39-	123.500-	141.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.259,61-	1.622.500-	1.873.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.046,22-	1.243.280-	1.497.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.600	514.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.880-	46.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.720	467.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.046,22-	901.560-	1.029.560-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,94	13.500	14.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,94	13.500	14.980
12	-	Personalaufwendungen	289.429,98-	295.600-	309.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,59-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811,78-	24.600-	28.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.245,35-	324.200-	343.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.125,41-	310.700-	328.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.890	42.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.890	42.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.125,41-	273.810-	286.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Sonstige allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung („Hauptamt“)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,84	6.000	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.145,21	6.000	14.800
12	-	Personalaufwendungen	146.471,80-	155.900-	184.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066,00-	11.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.270,60-	57.500-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.911,22-	224.700-	259.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.766,01-	218.700-	245.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.440	21.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.440	21.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.766,01-	203.260-	223.510-

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

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	1.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.703,44-	22.700-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,25-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.261,69-	41.900-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.261,69-	41.100-	43.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.130	1.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.130	1.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.261,69-	39.970-	41.550-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	6.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	6.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.727,12-	29.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,60-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.713,72-	34.100-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.713,72-	32.900-	29.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.620	1.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.620	1.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.713,72-	31.280-	28.390-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- 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.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- 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

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	35.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.822,10	30.100	38.280
12	-	Personalaufwendungen	169.792,01-	183.000-	259.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.888,48-	30.300-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.306,89-	20.900-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.071,51-	237.400-	318.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.249,41-	207.300-	280.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.030	32.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.030	32.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.249,41-	176.270-	247.820-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.922,83	158.600	141.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,48	1.700	2.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.626,31	217.500	201.310
12	-	Personalaufwendungen	87.026,60-	103.000-	89.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.271,32-	156.200-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.300-	138.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,42-	10.900-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.847,34-	418.400-	376.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.221,03-	200.900-	175.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	41.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.390-	38.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.221,03-	216.290-	213.490-

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60
11240002	Ortsverwaltung Laufen, Weinstr. 6
11240003	ehemalige Hauptschule, Ernst-Leitz-Weg 3
11240004	sonstige vermietete Gebäude
11240004	sonstige vermietete Gebäude
11240005	Ernst-Leitz-Haus, Klosterplatz 2
11240006	Rebhütten / Waldhütten
11240008	Stadttor, Hauptstr. 37
11240009	Sparkassengebäude, Hauptstr. 64
11240011	Doppelhaushälften (2), Badstr. 26
11240012	Mehrfamilienhaus Brühlmatten - Neubau
11240013	Geschäftsgebäude Hauptstr. 61

Alle weiteren Liegenschaften (Grundschule, Kindergartengebäude, Stadthallen,...) werden bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

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**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,97	61.120	68.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434,97	61.120	68.680
12	-	Personalaufwendungen	238.996,36-	281.300-	348.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.158,86-	51.000-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,15-	4.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.357,37-	336.300-	481.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.922,40-	275.180-	412.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.180	412.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.180	412.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.922,40-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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	27.064,86	49.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.064,86	49.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,71-	4.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,70-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.851,41-	4.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.213,45	44.300	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.180-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.180-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.213,45	40.120	18.700

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV												
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	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus												
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	36.007,64-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	14.917,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
711240011010: Veräußerung Badstr. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711240013010: Erwerb Gebäude Hauptstr. 61												
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	115.419,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	406.993,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
711240013020: Veräußerung Hauptstr. 61												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof												
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	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof

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	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

711250000100: Lagerhalle Bauhof

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	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Rettungszentrum - Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	450.000-	450.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000010: Neugestaltung Homepage Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	384,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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

71133000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	529.990,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	529.990,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	529.990,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpelmatten

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.704.598,55	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.704.598,55	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.704.598,55	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
711330000101: Investitionskostenzuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.407,51	626.240	649.456
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	343.400	337.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.086,35	781.100	736.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.893,50	528.450	532.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.282,19	114.600	117.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.207,87	75.900	73.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.954.619,84	2.487.690	2.465.127
12	-	Personalaufwendungen	882.517,32-	993.500-	952.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.197,83-	1.702.900-	1.896.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	680.600-	692.850-
17	-	Transferaufwendungen	797.569,37-	863.900-	894.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.681,73-	344.750-	371.083-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189.966,25-	4.585.650-	4.807.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.346,41-	2.097.960-	2.342.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.460	74.405
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	426.180-	542.165-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.720-	497.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.346,41-	2.469.680-	2.840.106-

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)	2.024.779,63	2.144.290	2.127.827	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090.608,32-	3.905.050-	4.114.623-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.828,69-	1.760.760-	1.986.796-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.570,00	542.800	359.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.654,08	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.724,08	542.800	509.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.971,86-	1.480.000-	858.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.113,72-	49.700-	35.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.121,76-	970.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.207,34-	2.539.700-	1.208.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.483,26-	1.996.900-	698.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.227.311,95-	3.757.660-	2.685.496-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050,00	5.200	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.630,25	33.400	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637,00	0	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.441,44	43.200	52.000
12	-	Personalaufwendungen	142.877,91-	143.800-	118.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.106,92-	97.250-	101.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.301,19-	34.250-	65.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.286,02-	293.000-	308.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.844,58-	249.800-	256.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.844,58-	250.140-	257.330-

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

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

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

Eräuterungen

Letzte Wahlen: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl
2025 - Bundestagswahl
2026 - Landtagswahl Baden-Württemberg

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 Kostenumlagen	1.901,60	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901,60	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,73	0	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519,73	0	18.500-

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, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- 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 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

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.709,00	1.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,00	1.400	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.009,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,61-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,85-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011,78-	4.000-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015,78-	2.600-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015,78-	2.600-	2.800-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	21.841,94	22.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.519,83	22.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	109.134,57-	109.400-	81.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,49-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,86-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.200,92-	131.900-	104.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.681,09-	109.900-	84.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.681,09-	109.900-	84.040-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.940,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.465,42	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	23.615,01-	24.500-	25.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,83-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,65-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.029,49-	30.100-	31.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.564,07-	25.600-	26.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.564,07-	25.600-	26.580-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.119,01-	9.900-	11.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.119,01-	10.200-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.369,01-	9.700-	11.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.369,01-	9.700-	11.090-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

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	5.050,00	5.200	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.389,31	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,09	0	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.808,59	14.800	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.566,12-	81.050-	79.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,83-	18.050-	33.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.542,95-	116.800-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.734,36-	102.000-	113.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.734,36-	102.340-	114.320-

Die Sachkonten 42210000, 42220000, 42220001, 42510000, 42610001, 42610003, 42710002, 42710003, 42710007, 44210000, 44210001, 44210002, 44290000, 44310001, 44317000 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

THH2
21Dienstleistungen 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	11.650,00	11.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.126,07	110.200	117.600
12	-	Personalaufwendungen	45.940,03-	35.000-	56.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.958,36-	124.400-	140.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.857,21-	345.200-	384.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.731,14-	235.000-	267.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.731,14-	250.220-	291.380-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

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	11.650,00	11.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.126,07	110.200	117.600
12	-	Personalaufwendungen	45.940,03-	35.000-	56.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.958,36-	124.400-	140.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.857,21-	345.200-	384.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.731,14-	235.000-	267.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.731,14-	250.220-	291.380-

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

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	8.350,00	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.111,07	95.200	97.600
12	-	Personalaufwendungen	20.809,98-	14.300-	11.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.879,63-	122.400-	129.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.648,43-	322.500-	330.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.537,36-	227.300-	232.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.537,36-	242.520-	256.540-

21100102

Verlässliche Grundschule

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	3.300,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.015,00	15.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	25.130,05-	20.700-	44.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,73-	2.000-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.208,78-	22.700-	54.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.193,78-	7.700-	34.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.193,78-	7.700-	34.840-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778,40	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,05	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.292,45	6.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	42.520,49-	43.600-	31.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,47-	42.200-	128.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.361,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,09-	30.850-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.367,36-	126.950-	175.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.074,91-	120.450-	174.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060-	24.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060-	24.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.074,91-	121.510-	198.110-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Landesbergbaumuseum**

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873,50	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,05	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384,55	5.500	0
12	-	Personalaufwendungen	32.610,85-	32.600-	20.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,55-	39.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.361,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,92-	29.850-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.130,63-	111.750-	160.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.746,08-	106.250-	160.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060-	24.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060-	24.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.746,08-	107.310-	184.520-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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	904,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907,90	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.909,64-	11.000-	10.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,92-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.236,73-	15.200-	14.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.328,83-	14.200-	13.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.328,83-	14.200-	13.590-

THH2
28Dienstleistungen 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	18.925,46	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.615,46	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,94-	30.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.646,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,53-	6.100-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.177,45-	112.600-	108.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.561,99-	64.900-	60.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.561,99-	73.720-	71.540-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Förderung von Vereinen
- Trägerschaft und Betrieb der ehemaligen Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.925,46	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.615,46	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,94-	30.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.646,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,53-	6.100-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.177,45-	112.600-	108.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.561,99-	64.900-	60.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.561,99-	73.720-	71.540-

28100101

ehemalige Synagoge

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	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.490,00	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,75-	19.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,58-	1.800-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.167,31-	89.300-	85.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.677,31-	41.600-	37.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.677,31-	50.420-	48.140-

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925,24	42.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,49	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.032,73	43.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	9.020,55-	8.900-	8.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,10-	47.200-	122.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628,65-	8.800-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.563,30-	64.900-	142.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.530,57-	21.900-	68.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.420-	7.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.420-	7.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.530,57-	24.320-	75.740-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 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

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925,24	42.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,49	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.032,73	43.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894,10-	46.500-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,98-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.922,08-	47.400-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.889,35-	4.400-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.420-	7.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.420-	7.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.889,35-	6.820-	56.420-

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

Produkte:

- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **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

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.020,55-	8.900-	8.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,67-	7.900-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.641,22-	17.500-	19.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.641,22-	17.500-	19.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.641,22-	17.500-	19.320-

THH2
36Dienstleistungen 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	412.453,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.586,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.251,17-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	582.812,39-	594.500-	650.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,03-	37.900-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.580,69-	1.250.700-	1.294.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.994,38-	712.250-	782.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.994,38-	738.110-	818.070-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine 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	846,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.317,62-	13.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.829,42-	13.500-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.983,42-	13.500-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.983,42-	13.500-	15.800-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- 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
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

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	411.607,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.740,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.439,37-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	582.112,39-	594.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.170,41-	24.900-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.751,27-	1.237.200-	1.278.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.010,96-	698.750-	767.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.010,96-	724.610-	802.270-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.607,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.740,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.439,37-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	566.727,00-	584.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.170,41-	24.900-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.365,88-	1.227.200-	1.278.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.625,57-	688.750-	767.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.625,57-	714.610-	802.270-

36500110

Kindertagesstätte Laufen

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	220.274,15	199.540	181.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.155,67	329.840	299.810
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.204,68-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,69-	4.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.040,47-	623.200-	608.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.884,80-	293.360-	308.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.884,80-	319.220-	343.630-

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

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	191.332,97	208.610	211.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.332,97	208.610	211.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	566.727,00-	584.000-	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.961,69-	584.000-	650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.628,72-	375.390-	438.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.628,72-	375.390-	438.640-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.385,39-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.385,39-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.385,39-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.385,39-	10.000-	0

Erläuterungen:

Zuschuss zur Kindertagespflege (1,50 € / Std. und Kind, sowie Sozialversicherungsbeiträge). Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt durch den Landkreis.

THH2
42Dienstleistungen 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	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.059,50	13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.203,96	65.400	72.200
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.397,79-	156.200-	118.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.700-	148.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.286,17-	20.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.480,74-	330.200-	301.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.276,78-	264.800-	229.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.990-	73.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.990-	73.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.276,78-	303.790-	303.460-

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
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Vereinsförderung

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.721,49-	10.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.721,49-	10.000-	12.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469,56-	16.700-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.616,96-	16.900-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.866,96-	16.900-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.360-	14.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.360-	14.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.866,96-	26.260-	24.610-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.059,50	13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.453,96	65.400	72.200
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928,23-	139.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.700-	148.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.138,77-	20.600-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.142,29-	303.300-	279.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.688,33-	237.900-	207.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.630-	59.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.630-	59.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.688,33-	267.530-	266.850-

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

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	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396,00	5.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.413,00	31.000	36.600
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.184,16-	95.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,98-	11.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.628,43-	166.300-	145.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.215,43-	135.300-	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	24.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	24.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.215,43-	150.590-	133.770-

42410102

Altenberghalle Laufen

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	26.400	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.663,50	8.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.040,96	34.400	35.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,07-	44.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,79-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.513,86-	137.000-	125.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.472,90-	102.600-	89.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.340-	34.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.340-	34.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.472,90-	116.940-	124.080-

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	5.750,00	27.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.003,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.845,69	27.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.858,15-	160.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.946,71-	18.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.804,86-	178.000-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.959,17-	151.000-	148.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.959,17-	151.000-	148.500-

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**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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	5.750,00	27.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.003,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.845,69	27.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.858,15-	160.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.074,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.932,52-	160.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.086,83-	133.000-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.086,83-	133.000-	122.000-

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

Produkte:

- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872,34-	18.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.872,34-	18.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.872,34-	18.000-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.872,34-	18.000-	26.500-

THH2
52Dienstleistungen 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	2.346,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	9.500	2.480
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	49.700-	27.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,52-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.229,74-	57.700-	35.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.883,74-	48.200-	32.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.460	640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.460	640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.883,74-	40.740-	32.120-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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	2.346,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	9.500	2.480
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	49.700-	27.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,52-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.229,74-	57.700-	35.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.883,74-	48.200-	32.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.460	640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.460	640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.883,74-	40.740-	32.120-

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696,02	5.990	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.542,92	537.500	511.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,26	2.450	4.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.385,87	74.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.238,49	663.640	630.920
12	-	Personalaufwendungen	2.784,99-	3.300-	3.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.607,88-	304.000-	257.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.100-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	145.731,83-	187.900-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,09-	25.400-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.753,79-	635.700-	536.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.484,70	27.940	94.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.090-	49.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.090-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.484,70	23.150-	59.630

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

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.185,87	67.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.185,87	67.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.185,87	67.000	65.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.185,87	67.000	65.000

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

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

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.942,42	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,96-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.767,96-	4.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.174,46	21.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.174,46	21.000	20.000

Erläuterungen:

- Konzessionsabgabe für den Betrieb des Gasversorgungsnetzes – 7.000 Euro
- Erträge und Aufwendungen aus der Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG*

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
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

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	7.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.110,09	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,26	1.800	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.361,35	39.200	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.798,01-	51.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,13-	20.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.659,14-	86.600-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.702,21	47.400-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	14.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	14.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.702,21	78.400-	22.870-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

Das Produkt ist aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird in der Sonderrechnung „Eigenbetrieb Breitband“ dargestellt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.900-	0

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696,02	5.990	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	650	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.316,02	6.640	7.120
12	-	Personalaufwendungen	2.784,99-	3.300-	3.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,57-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.869,56-	5.300-	5.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,46	1.340	1.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.190-	3.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.190-	3.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446,46	150	2.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

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	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.432,83	507.500	511.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.432,83	525.800	529.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.725,30-	251.000-	251.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.900-	106.800-
17	-	Transferaufwendungen	145.731,83-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.457,13-	506.900-	513.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.975,70	18.900	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.975,70	0	0

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	29.264,85	40.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	133.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.567,28	173.700	210.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.506,36-	188.400-	258.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	197.750-
17	-	Transferaufwendungen	299,58-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.051,56-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.857,50-	411.900-	479.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.290,22-	238.200-	269.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.480-	160.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.480-	160.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.290,22-	391.680-	429.585-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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	29.264,85	40.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	133.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.567,28	173.700	210.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.616,87-	169.000-	237.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	197.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.051,56-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.668,43-	392.000-	457.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.101,15-	218.300-	247.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.820-	148.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.820-	148.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.101,15-	356.120-	395.305-

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

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	22.213,20	22.000	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	124.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.296,23	146.400	176.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272,68-	30.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.500-	178.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.903,50-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.176,18-	218.500-	278.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.879,95-	72.100-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.930-	135.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.930-	135.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.879,95-	202.030-	237.885-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,51-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.446,57-	15.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.446,57-	15.400-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.390-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.390-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.446,57-	17.790-	22.000-

54100103

öffentliche Brunnen

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	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,59	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,97-	12.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518,97-	15.500-	23.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.433,38-	15.200-	23.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.330-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.433,38-	16.530-	26.700-

54100201

Verkehrsausstattung

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	7.051,65	18.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.185,46	18.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.526,71-	112.000-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.526,71-	120.200-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.341,25-	101.700-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.170-	7.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.170-	7.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.341,25-	105.870-	106.920-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. 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 einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,44-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.380,44-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.380,44-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.150-	11.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.150-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.380,44-	30.150-	26.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299,58-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,58-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,58-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299,58-	500-	500-

Erläuterungen

Zuschuss zum Anrufsammeltaxi – 500 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,05-	4.400-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509,05-	4.400-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.509,05-	4.400-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510-	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.509,05-	4.910-	7.130-

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	83.094,54	103.900	125.886
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.487,38	29.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.226,43	461.500	428.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,50	4.300	4.261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.751,85	603.700	585.657
12	-	Personalaufwendungen	110.125,63-	145.300-	156.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.194,95-	404.450-	453.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.837,75-	43.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.568,22-	62.750-	76.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.726,55-	670.900-	748.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.025,30	67.200-	163.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	28.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.020-	121.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.020-	92.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.025,30	141.220-	255.791-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,00	900	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,99-	20.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.590,58-	24.000-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.710,58-	23.100-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.010-	34.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.010-	34.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.710,58-	67.110-	70.330-

55100001

Park- und Gartenanlagen

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	1.880,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983,03-	15.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.208,62-	15.300-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.328,62-	15.300-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.920-	30.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.920-	30.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.328,62-	56.220-	55.990-

55100002

Kinderspielplätze

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	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,96-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,96-	7.400-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,96-	6.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.090-	3.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.090-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381,96-	9.590-	11.040-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

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

- Bauamtsleiter

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.300	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	34.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.966,09-	72.600-	77.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.837,75-	43.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.803,84-	122.900-	129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.803,84-	87.900-	95.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.790-	27.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.790-	27.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.803,84-	104.690-	122.530-

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**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.160,40	70.600	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.487,38	29.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.647,78	100.100	92.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.563,05-	103.300-	95.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038,69-	6.150-	15.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.601,74-	111.850-	113.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.046,04	11.750-	20.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.060-	50.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.060-	50.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.046,04	49.810-	70.880-

55300001

Friedhofswesen allg.

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	29.877,38	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.877,38	27.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,33-	19.000-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,69-	6.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.687,02-	27.500-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.190,36	500-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	48.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.900-	48.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.190,36	37.400-	56.510-

55300301

Jüdischer Friedhof

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	68.595,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.595,00	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.605,32-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.605,32-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.989,68	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270-	370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270-	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.989,68	270-	370-

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

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	565,40	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,40-	14.300-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,40-	14.350-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,00	13.750-	15.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	890-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	1.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256,00	14.640-	16.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,49-	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,49-	3.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.620,49-	3.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210-	830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620,49-	4.110-	7.730-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

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	12.054,14	0	7.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.226,43	461.500	428.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,50	4.300	4.261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.224,07	467.700	442.557
12	-	Personalaufwendungen	110.125,63-	145.300-	156.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.105,33-	206.050-	229.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.878,94-	53.400-	58.133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.109,90-	408.250-	447.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.114,17	59.450	4.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	28.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.950-	8.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.050	20.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.114,17	84.500	15.679

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.623,52	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.155,42	59.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.841,32	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.572,11	155.700	141.700
12	-	Personalaufwendungen	19.213,39-	20.600-	30.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,22-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	21.159,02-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,41-	8.600-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.281,04-	107.900-	125.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.291,07	47.800	16.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.880-	34.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.880-	34.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.291,07	39.920	18.110-

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

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.813,84	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.813,84	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.813,84	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.813,84	80.000	80.000

Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.623,52	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.155,42	59.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,48	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.758,27	75.700	61.700
12	-	Personalaufwendungen	19.213,39-	20.600-	30.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,22-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	21.159,02-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,41-	8.600-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.281,04-	107.900-	125.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.522,77-	32.200-	63.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.880-	34.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.880-	34.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.522,77-	40.080-	98.110-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Geschwindigkeits-Tafel Verkehr												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.034,04-	5.700-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.034,04-	5.700-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.534,04-	5.700-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.034,04-	5.700-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	434.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Rettungszentrum - Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	925.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	1.612.500-	1.612.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	1.612.500-	1.612.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	1.112.500-	687.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.395.000-	0	0	0,00	100.000-	170.000-	0	1.612.500-	1.612.500-	0	0

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

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
712700000100: Rettungszentrum - Bergwacht												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.940.500	0	0	0,00	100.000	160.000	0	890.250	890.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.500	0	0	0,00	100.000	160.000	0	890.250	890.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.500-	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	890.250-	890.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.500-	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	890.250-	890.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.940.500-	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	890.250-	890.250-	0	0

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

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
721100101010: DigitalPakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.320,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.879,72	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Landesbergbaumuseum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000020: Veräußerung Gebäude Museum												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
72810000010: digitales Gedenkbuch jüdische Spuren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

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
731400703100: Umbaumaßnahmen St. Bernhard												
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	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

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
731400704100: Umbau Flüchtlingsunterkunft												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L												
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	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

736500130100: Brandschutz Kita Laufen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

736500130101: Ankauf Raumeinheiten

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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000100: Investitionsförderung Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

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

742410103010: Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle

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	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0

742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg

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	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	762.000	0	0	0,00	438.000	180.000	0	270.000	252.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.000	0	0	0,00	438.000	180.000	0	270.000	252.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000-	0	0	0,00	292.000-	120.000-	0	180.000-	168.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0

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

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
75310000010: Photovoltaikanlage E-L-Schule												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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

753800000101: Kanal Eichgasse RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0

753800000102: Kanal Käpellemmatten SW

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.603	35.603	0	35.603,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.603	35.603	0	35.603,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.603	32.603	0	32.603,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

753800000103: Kanal Käpelmatten RW

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

753800000104: Kanalsanierung Masterplanung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	221.600	221.600	0	221.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	221.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	221.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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

754100103100: Sanierung von Brunnen

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100103101: öffentl. Trinkwasserspender Marktplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

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
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
755300001101: Sanierung Friedhof Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

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

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
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Fahrzeug Forsthof (Pritsche)												
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	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
75750000010: Liquidation Markgr. Werbegemeinschaft												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
75750000011: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.694.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422.962,41	5.080.900	5.638.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.133.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.314.427,39-	2.298.700-	2.169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.535,02	2.782.200	3.468.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108.535,02	2.782.200	3.468.900

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)	4.391.925,40	5.080.900	5.638.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.451,57-	2.298.700-	2.169.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.473,83	2.782.200	3.468.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.077.473,83	2.782.200	3.468.900	0

THH3
61Allgemeine 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	3.189.914,81	3.592.200	3.694.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422.962,41	5.080.900	5.638.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.133.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.314.427,39-	2.298.700-	2.169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.535,02	2.782.200	3.468.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108.535,02	2.782.200	3.468.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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: Rechnungsamtsleiter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.694.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.338.962,41	4.996.900	5.554.800
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.133.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.133.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.067.585,21	2.735.200	3.420.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.067.585,21	2.735.200	3.420.900

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

- Rechnungsamtsleiter

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.949,81	47.000	48.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.949,81	47.000	48.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	372.680	1.003.000	1.191.410-	360.600-	200-	320.790-	514.220	46.460-	0	29.560-
12	Sicherheit und Ordnung	52.000	0	118.310-	101.650-	0	88.550-	0	820-	0	257.330-
1260	Brandschutz	23.500	0	0	79.950-	0	57.050-	0	820-	0	114.320-
21	Schulträgeraufgaben	117.600	0	56.090-	140.200-	0	188.700-	0	23.990-	0	291.380-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	31.150-	128.200-	0	15.750-	0	24.010-	0	198.110-
28	Sonstige Kulturpflege	47.700	0	38.040-	28.000-	8.000-	34.600-	0	10.600-	0	71.540-
31	Soziale Hilfen	74.000	0	8.520-	122.700-	0	11.000-	0	7.520-	0	75.740-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511.170	0	482.640-	83.600-	650.800-	77.000-	0	35.200-	0	818.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	511.170	0	482.640-	83.600-	650.000-	62.000-	0	35.200-	0	802.270-
42	Sport und Bäder	72.200	0	0	118.300-	12.000-	171.600-	0	73.760-	0	303.460-
4240	Bäder	0	0	0	9.800-	0	200-	0	14.610-	0	24.610-
4241	Sportstätten	72.200	0	0	108.500-	0	171.400-	0	59.150-	0	266.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	140.000-	0	26.500-	0	0	0	148.500-
52	Bauen und Wohnen	2.480	0	27.240-	6.500-	0	1.500-	640	0	0	32.120-
53	Ver- und Entsorgung	540.920	90.000	3.790-	257.000-	155.000-	120.700-	45.000	49.800-	30.000-	59.630
5370	Abfallwirtschaft	7.120	0	3.790-	2.000-	0	0	0	3.830-	0	2.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	529.800	0	0	251.000-	155.000-	107.800-	45.000	31.000-	30.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.700	0	0	258.600-	500-	220.750-	0	160.435-	0	429.585-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	583.757	1.900	156.390-	453.300-	45.000-	94.283-	28.765	121.240-	0	255.791-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.500	0	0	95.600-	0	17.550-	0	50.230-	0	70.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	141.700	0	30.520-	58.500-	23.000-	13.000-	0	34.790-	0	18.110-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.859.900	3.778.900	0	0	2.133.900-	36.000-	0	0	0	3.468.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.859.900	3.694.900	0	0	2.133.900-	0	0	0	0	3.420.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	36.000-	0	0	0	48.000
PROD_S MART	Summe	4.605.807	4.873.800	2.144.100-	2.257.150-	3.028.400-	1.420.723-	588.625	588.625-	30.000-	599.234

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	1.376.620-	2.750.000	490.000-	883.380	0	0	883.380	0
12	Sicherheit und Ordnung	237.910-	160.000	342.000-	419.910-	0	0	419.910-	0
1260	Brandschutz	94.900-	0	176.000-	270.900-	0	0	270.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	228.790-	0	6.000-	234.790-	0	0	234.790-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	163.700-	150.000	0	13.700-	0	0	13.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.940-	15.000	15.000-	60.940-	0	0	60.940-	0
31	Soziale Hilfen	68.220-	0	100.000-	168.220-	0	0	168.220-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.770-	0	26.000-	789.770-	0	0	789.770-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	747.970-	0	26.000-	773.970-	0	0	773.970-	0
42	Sport und Bäder	132.500-	0	3.500-	136.000-	0	0	136.000-	0
4240	Bäder	10.000-	0	3.500-	13.500-	0	0	13.500-	0
4241	Sportstätten	110.500-	0	0	110.500-	0	0	110.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.500-	180.000	300.000-	268.500-	0	0	268.500-	0
52	Bauen und Wohnen	32.760-	0	0	32.760-	0	0	32.760-	0
53	Ver- und Entsorgung	185.830	0	400.000-	214.170-	0	0	214.170-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0
5380	Abwasserbeseitigung	104.500	0	400.000-	295.500-	0	0	295.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.100-	4.800	8.000-	208.300-	0	0	208.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	147.816-	0	0	147.816-	0	0	147.816-	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.250-	0	0	18.250-	0	0	18.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.380	0	8.000-	9.380	0	0	9.380	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.468.900	0	0	3.468.900	0	69.200-	3.399.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.420.900	0	0	3.420.900	0	0	3.420.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	0	48.000	0	69.200-	21.200-	0
PROD_S MART	Summe	105.484	3.259.800	1.698.500-	1.666.784	0	69.200-	1.597.584	0