

# Stadt Ladenburg



# Haushaltsplan 2024



# ***Stadt Ladenburg***



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2024**





<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b><u>Stadt Ladenburg</u></b>	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	25
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	84
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	362
Haushaltsquerschnitt	369
Budgeteinheiten	373
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	375
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	376
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	377
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	378
Schuldenübersicht	379
Kennzahlen	381
Stellenplan	382
Übersicht Gebühren	386
Statistische Zahlen	388
<b><u>Städtische Wasserversorgung Ladenburg</u></b>	
Feststellungsbeschluss	390
Vorbericht	392
Erfolgsplan	393
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	395
<b><u>Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg</u></b>	
Haushaltssatzung	404
Vorbericht	406
Gesamthaushalt	408
Haushaltsquerschnitt	416
Schuldenübersicht	420
<b><u>Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg</u></b>	
Haushaltssatzung	422
Vorbericht	424
Gesamthaushalt	426
Haushaltsquerschnitt	432

# Haushaltssatzung der Stadt Ladenburg

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 20. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.922.900,00 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.504.800,00 EUR
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis von</b>	<b>-4.581.900,00 EUR</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 EUR
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von</b>	<b>-4.581.900,00 EUR</b>

1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 EUR
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 EUR

1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0,00 EUR
-----	-----------------------------------	----------

1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-4.581.900,00 EUR
-----	-----------------------------------	-------------------

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.712.900,00 EUR
2.2	Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.659.900,00 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von</b>	<b>-2.947.000,00 EUR</b>

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.259.000,00 EUR
-----	---	------------------

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.346.000,00 EUR
-----	---	-------------------

2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-8.087.000,00 EUR</b>
-----	--	--------------------------

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-11.034.000,00 EUR
-----	---	--------------------

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000,00 EUR
-----	--	------------------

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	485.000,00 EUR
-----	--	----------------

2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>1.515.000,00 EUR</b>
------	---	-------------------------

2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>-9.519.000,00 EUR</b>
------	--	--------------------------

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf 0,00 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000,00 EUR

Ladenburg, den 20. März 2024

Stefan Schmutz  
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Gemäß der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 11. Dezember 1996, zuletzt geändert am 25. November 2015 belaufen sich die Hebesätze

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 340 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 360 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 26. Januar 2022 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Genehmigung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 16. Februar 2022 erteilt. Die Jahresrechnung 2022 steht derzeit noch aus.

## Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis

### Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, veranschlagtes Sonderergebnis, veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schloss mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 1.486.600 € ab. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 0 €, das veranschlagte Gesamtergebnis war demnach auch 1.486.600 €.

### Ordentliches Ergebnis - Hochrechnung

Das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2022, welches sich aus dem Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen von rund 50 Mio. € und den ordentlichen Aufwendungen inklusive noch zu buchender Abschreibungen von rund 35 Mio. € ergibt, wird sich voraussichtlich auf 15 Mio.€ belaufen.

### Sonderergebnis

Ein Sonderergebnis ist derzeit nicht gebucht.

Die Rücklage könnte später zum Ausgleich eines potentiellen negativen Gesamtergebnisses verwendet werden.

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis 2022 wird sich voraussichtlich auf 15 Mio. € belaufen.

### Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2022 derzeit auf gebuchte 1.258.077 € (Plan 2022: 9.713.000,00 €). Der Betrag setzt sich aus einem Verkaufserlös und verschiedenen Zuschussanteilen für mehrere Maßnahmen zusammen.

Die **Auszahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2022 auf 4.192.356 € (Plan 2022: 12.446.000,00 €).

### **Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum 31. Dezember 2022**

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands wies nach der Planung 2022 mit minus 4.205.200 € einen negativen Wert aus. Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 4,2 Mio. € sollte durch die hohe angesammelte Liquidität aufgefangen werden.

Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2022 jedoch mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von rund plus 7 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rund 11 Mio. €.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 25. Januar 2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Genehmigung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 8. Februar 2023 erteilt.

Im Gesamtergebnishaushalt wurde ein ordentliches Ergebnis von 1.025.400 € eingeplant.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird bei einer Kreditermächtigung von 2.000.000 € eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 7.927.100 € ausgewiesen. Diese muss bei der Feststellung des Jahresabschlusses dem Eigenkapital entnommen werden.

	Finanzhaushalt 2023	Ergebnishaushalt 2023
<b>Einzahlungen</b>	<b>37.393.900</b>	<b>37.393.900</b>
Gewerbesteuer nur Ertrag		1.400.000
Auflösung von sonstigen Beiträgen		234.900
Auflösung von Rückstellungen		0
Aktivierete Eigenleistung		31.000
Nachzahlungszinsen nur Ertrag		450.000
<b>Erträge</b>		<b>39.509.800</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>36.619.900</b>	<b>36.619.900</b>
Abschreibungen		1.864.500
<b>Aufwendungen</b>		<b>38.484.400</b>
Zahlungsmittelüberschuss	774.000	
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.025.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051.300	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.217.200	
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen</b>	<b>- 10.165.900</b>	
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 9.391.900</b>	
Kreditaufnahme	2.000.000	
Tilgung	- 535.200	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>1.464.800</b>	
<b>Änderungen des Finanzierungsmittelbedarfs</b>	<b>- 7.927.100</b>	

Die Verschuldung im Ladenburger Kernhaushalt zum Jahresanfang 2024 wird 6,46 Mio. € betragen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2023 ohne die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung auskommt und mit einem deutlich positiveren ordentlichen Ergebnis abschließen wird.

Die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird demzufolge auch deutlich geringer ausfallen.

## Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Haushaltsjahr 2024

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 bekannt gegeben und mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 9. November 2023 fortgeschrieben. Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen erfolgten durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mit Testbescheid vom 8. November 2023.

### Bemessungsgrundlagen

	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl § 6 FAG	16.262.339	15.748.729	22.263.699
Steuerkraftsumme § 38 FAG	19.023.260	19.340.122	26.066.201
Bedarfsmesszahl § 7 FAG	21.558.611	22.144.350	24.496.330

#### Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde zeigt die Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an. Sie stellt die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweiten vorangegangenen Jahr dar. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Die Steuerkraftmesszahl ist nur ein Indikator dafür in wie fern eine Gemeinde in der Lage ist ihren Finanzbedarf, also die notwendigen Ausgaben zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben, abzudecken.

#### Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden stellt die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlagen dar. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für das zweite vorangegangene Jahr (§ 5 FAG).

#### Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Die Bedarfsmesszahl der Gemeinde wird nicht aus der konkreten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichszwecke aus der Einwohnerzahl nach § 30 FAG und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird, errechnet.



## Ordentliche Erträge des kommunalen Finanzausgleichs

### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	<b>Gesamt</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Gemeindeanteil Ladenburg</b>
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.795.000.000 €	0,0011618	9.056.231 €

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<b>Gesamt</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Gemeindeanteil Ladenburg</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000.000 €	0,0011197	1.326.845 €

### Familienleistungsausgleich

	<b>Gesamt</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Gemeindeanteil Ladenburg</b>
Familienleistungsausgleich	641.500.000 €	0,0011618	745.295 €

### Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft<sup>1</sup>

	<b>Bedarfs-messzahl</b>	<b>Steuerkraft-messzahl</b>	<b>Schlüssel-zahl</b>	<b>70 % der Schlüssel-zahl</b>
Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft	24.496.330	22.263.699	2.232.631	1.563.000

### Kommunale Investitionspauschale

	<b>Umgerechnete Einwohnerzahl</b>	<b>Investitionspauschale pro Einwohner</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale 2024</b>
Kommunale Investitionspauschale	11.931	120 €	1.431.720

### Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Wenn die Steuerkraftmesszahl unterhalb dem Sockel-Betrag (60 v.H. der Bedarfsmesszahl) liegt, bekommt die Gemeinde Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft.

Für das Jahr 2024 liegt der Sockel-Betrag bei 14.697.798 €, die Steuerkraftmesszahl der Stadt Ladenburg beträgt 22.263.699 €. Somit liegt die Steuerkraftmesszahl über

<sup>1</sup> Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft sollen die fehlenden eigenen Steuereinnahmen der Gemeinden ergänzen. Wenn sich also bei einer Gemeinde kein Fehlbetrag ergibt, da sie über ausreichend eigene Steuereinnahmen verfügt, um ihre Ausgaben zu decken, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Diese Gemeinden werden abundante Gemeinden genannt.

der Sockel-Garantie und die Stadt Ladenburg bekommt keine Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft.

	<b>Sockel-Betrag</b>	<b>Steuerkraft-messzahl</b>	<b>Mehrzuweisungen</b>
Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft	14.697.798	22.263.699	0

**Ordentliche Aufwendungen des kommunalen Finanzausgleichs:**

**Gewerbsteuerumlage**

Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 35,0 % des gemeindeeigenen Hebesatzes von 360 %.

35,0/360 vom Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 9.000.000 €

ergibt eine Gewerbsteuerumlage für Ladenburg von **875.000 €**

**Finanzausgleichsumlage**

Mit Testbescheid vom 8. November 2023 ermittelte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für Ladenburg aus der Steuerkraftsumme

eine Finanzausgleichsumlage für Ladenburg von **6.229.822 €**

**Kreisumlage**

Die Kreisumlage beträgt 27,5 % aus der Steuerkraftsumme 26.066.201

Dies ergibt eine Kreisumlage für Ladenburg von **7.168.205 €**

## Übersicht Haushaltsplanung 2024

Im Gesamtergebnishaushalt wird ein ordentliches Ergebnis von minus 4.615.900 € erwirtschaftet. Damit wird das Ziel der Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung 2024 deutlich verfehlt.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird bei einer Kreditermächtigung von 2.000.000 € eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 9.553.000 € ausgewiesen. Diese wird bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 dem Eigenkapital entnommen.

	Finanzhaushalt 2024	Ergebnishaushalt 2024
<b>Einzahlungen</b>	<b>38.667.900</b>	<b>38.667.900</b>
Aufgelöste Investitionszuwend. und -beiträge		179.000
Aktiviert Eigenleistungen		31.000
Auflösung von Rückstellungen		0
<b>Erträge</b>		<b>38.877.900</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>41.648.900</b>	<b>41.648.900</b>
Abschreibungen		1.844.900
<b>Aufwendungen</b>		<b>43.493.800</b>
Zahlungsmittelüberschuss	-2.981.000	
<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.615.900</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.346.000	
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen</b>	<b>- 8.087.000</b>	
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 11.068.000</b>	
Kreditaufnahme	2.000.000	
Tilgung	- 485.000	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>1.515.000</b>	
<b>Änderungen des Finanzierungsmittelbedarfs</b>	<b>- 9.553.000</b>	

Die Verschuldung im Ladenburger Kernhaushalt zum Jahresende 2024 reduziert weiter bei ordentlicher Tilgung auf 5,98 Mio. €. Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltes 2024 wird -wie im Vorjahr- eine Kreditermächtigung von 2 Mio. € eingeplant.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 beträgt 12.558 Einwohner.

Der Gemeinderat hat am 29. September 2010 und 2. April 2014 beschlossen, auf das NKHR umzustellen. Die Stadt hat sich entschieden, SMART umzustellen. D.h. die Untergliederung des Gesamthaushaltes nach § 4 GemHVO erfolgt in drei Teilhaushalte, welche sich in Produktgruppen untergliedern.

<b>Produktorientierter Haushalt</b>	
<b>Gliederung</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe 11	Innere Verwaltung
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
Produktgruppe 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktgruppe 28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 42	Sportförderung
Produktgruppe 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 56	Umweltschutz
Produktgruppe 57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ergebnishaushalt – Erträge</b>	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.271.000</b>
30110000 Grundsteuer A	59.000
30120000 Grundsteuer B	1.800.000
30130000 Gewerbesteuer	9.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.056.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.326.000
30310000 Vergnügungssteuer	184.000
30320000 Hundesteuer	98.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	745.000

Die Stadt Ladenburg erhebt für den in ihrer Gemarkung gelegenen Grundbesitz Grundsteuer. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder des Grundstücks.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden gegenüber 2023 mit 9,0 Mio. € um insgesamt 0,6 Mio. € höher eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer sind gegenüber 2023 nur um 0,029 Mio. € gestiegen.

Der Familienleistungsausgleich liegt um 33.000 € über dem Vorjahresansatz.

<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	
<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>7.935.000</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.563.000
31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.432.000
31410+00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.833.000
314+0000 Zuweisungen lfd. Zwecke	104.000
31480100 Spenden	3.000

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 2,872 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresansatz (HH 2023: 4.435.000 €). Die Kommunale Investitionspauschale ist um rund 52.000 € gestiegen.

<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge</b>	
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge</b>	<b>179.000</b>

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.773.000**

33110000 Verwaltungsgebühren	187.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.144.000

Die wesentlichen Benutzungsgebühren werden im Bereich Kinderbetreuung, Friedhof und Abwasserbeseitigung erzielt. Im Ansatz 2024 ist keine Erhöhung der sehr niedrigen Abwassergebühren berücksichtigt.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.009.200**

34110+00 Mieten und Pachten	965.900
34210000 Erträge aus Verkauf	2.300
34610+00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.026.200**

34810000 Erstattungen vom Land	26.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	507.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.200
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	595.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	753.000

Unter den Kostenerstattungen sind die Erstattung aus dem interkommunalen Kostenausgleich im Bereich Kinderbetreuung sowie der Schullastenausgleich, die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung, aber auch die Kostenerstattung für ÖPNV zu finden. Ebenso werden hier die Erstattungen von Krankenkassen für Personalausfälle und die Erstattung für Personalgestellung vereinnahmt.

**Zinsen und ähnliche Erträge 823.000**

**Aktivierete Eigenleistung 31.000**

**Sonstige ordentliche Erträge 830.500**

35110000 Konzessionsabgaben	525.000
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	51.000
35++++++ Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	247.000
35820000 Auflösung von Rückstellungen Abwasser	0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500

<b>Ergebnishaushalt – Aufwendungen</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.914.000-</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.489.700-</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.844.900-</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>139.000-</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.948.700-</b>
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.070.000-
43150200 Zuweisung VRN (Next Bike)	28.000-
43180+00 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.569.700-
43410000 Gewerbesteuerumlage	875.000-
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	6.230.000-
43720000 Kreisumlage	7.168.000-
Die Allgemeine Umlage an das Land ist infolge der hohen Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 gegenüber dem Plan 2023 um 1,828 Mio. € und die Kreisumlage um 2,430 Mio. € erhöht.	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.500-</b>

### **Abschreibungen sowie aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. Auf der Aktivseite der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Auf der Passivseite der Bilanz wird der Wert der erhaltenen Zuwendungen von Bund und Land sowie die erhaltenen Beiträge fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheinen die Abschreibungen als jährlicher Aufwand und die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge als jährliche Erträge.

Die Abschreibung 2024 sind mit 1.844.900 € eingeplant. Die Investitionszuwendungen und –beiträge 2024 belaufen sich auf 179.000 €. Aufgrund der weiterhin ausstehenden Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 1. Januar 2020 sind die Planansätze mit einer Unsicherheit versehen.

Die Abschreibungen/Investitionszuwendungen der Anlagen im Bau haben noch keinen Einfluss in die Planung gefunden.

### **Veranschlagtes Gesamtergebnis**

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von minus 4.615.900 € (Plan 2023: 1.025.400 €, Plan 2022: 1.486.600 €, Plan 2020: 1.274.600 €) ab.

### **Der Haushaltsausgleich**

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt. Ein genehmigungsfähiger Haushalt liegt grundsätzlich dann vor, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis mindestens so hoch ist wie die ordentliche Tilgung. Dies wird mit dem Haushalt 2024 nicht erreicht.

Die Stadt Ladenburg kommt somit ihrer Ausgleichsverpflichtung im fünften Jahr des NKHR erstmals nicht nach. Aufgrund der hohen Liquidität aus den Vorjahren kann dies jedoch im Jahr 2024 ausgeglichen werden.



Finanzhaushalt			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.271.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.773.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	823.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	830.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.667.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	11.914.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.948.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.648.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.981.000-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.289.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	970.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.259.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.346.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.087.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>11.068.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	485.000-

Finanzhaushalt			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.515.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.553.000-

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 4.259.000 €. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus den Investitionszuschüsse vom Bund und Land Baden-Württemberg/Rhein-Neckar-Kreis für die Sanierung der Werkrealschule Unterer Neckar, Neubau Sporthalle und Grundstücksverkäufe zusammen.

Objekt	Name	Plan 2024
711330000005	Grundstücksverkäufe	950.000,00
712600000001	Feuerwehr Schlauchpflegeanlage	28.000,00
712600000020	Feuerwehr Notstromaggregat	38.000,00
712603004000	Feuerwehr Verkauf	20.000,00
712800000000	Feuerwehr Sirenenanlage	61.000,00
721100200100	WRS Unterer Neckar Umbau	708.000,00
742400000302	Freibad – Sanierung	150.000,00
742410100100	Neubau Sporthalle am Römerstadion	1.800.000,00
754105002300	Barrierefreiheit Lustgarten/Haupt/Kirchenstraße	125.000,00
754105003300	Radwege – Hirschberger Allee	123.000,00
754105003400	Radwege - Umsetzung	256.000,00
		4.259.000,00

Die **Auszahlung aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 12.346.000 €.

Objekt	Name	Plan 2024
711250000010	Bauhof - Erwerb von bewegl Vermögen	5.000
711330000005	Grundstücke	200.000
712220000020	Einwohnerwesen - EDV	11.000
712600000000	Digitalfunk	13.000
712600000001	Schlauchpflegeanlage	88.000
712600000002	Feuerwehrfahrzeug LF	255.000
712600000003	Atemschutzgeräte	10.000
712600000004	Feuerwehrausstattung - Rollcontainer	17.000
712600000005	Wärmebildkamera	5.000
712600000006	Tauchpumpen/Wassersauger	10.000
712600000008	Feuerwehr Tanklöschfahrzeug	200.000
712600000009	Feuerwehr Notebook ELW/Monitor FwHaus	3.000
712600000010	Werkzeuge/Absturzsicherung	14.000
712600000020	Notstromaggregat	138.000
712800000000	Sirenenanlage	108.000
721100200100	WRS Unterer Neckar Umbau	3.800.000
726300000010	Musikschule – Erwerb von bewegl. Vermögen	6.000
727200000040	Stadtbibliothek – Brandschutzmaßnahmen	55.000
727200000050	Stadtbibliothek - Beleuchtungsanlagen	55.000
728100000930	Stadtbildpflegemaßnahmen	35.000
736500102010	Haus des Kindes - Erwerb von bewegl. Vermögen	8.000
736505101010	Ankauf Container An der Hockenwiese	250.000
736505101020	Übergangskita Brenngässel	50.000
736505101030	Kiga Weststadt Wiesenstraße	2.600.000
736505101060	Kiga Gänsäcker	700.000
736505101070	St. Johannes Kiga - Umbau	1.300.000
736505101080	PFiFF e.V. Trajanstr	25.000
742400000302	Freibad - Sanierung	250.000
742410100100	Neubau Sporthalle am Römerstadion	1.000.000
742410200020	Römerstadion – Umbau	75.000
753800000000	EigenKVO	600.000

754100000000	Bushaltestelle Ilvesheimer Straße	150.000
754100000306	Bushaltestelle Ruckelshausen	30.000
754100200305	Verkehrspoller	10.000
754105000309	Erschließung Wiesenstraße	120.000
754105002300	Barrierefreiheit Lustgarten/Haupt/Kirchenstraße	50.000
754105003400	Radwege – Umsetzung	50.000
755300000301	Baumpflanzungen	5.000
755300000311	Wegebau	25.000
756100700000	Machbarkeitsstudie Abwasserwärmepumpe	20.000
		<b>12.346.000</b>

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € eingeplant.

Die Tilgungsleistungen verlaufen planmäßig und sind mit 485.000 € veranschlagt.

### **Änderungen des Finanzierungsmittelbestands**

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 weist nach der Planung mit minus 9.553.000 € einen deutlich negativen Wert aus. Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 9.553.000 € kann durch die hohe angesammelte Liquidität aufgefangen werden. Das Haushaltsrecht gestattet es den Kommunen, diese Regelung sinngemäß anzuwenden, sodass von einer Liquidität zum Ende des Jahres 2024 immer noch von ca. 9,32 Mio. € ausgegangen werden kann. Gleichzeitig ist der Rückfluss einer Beteiligung von rund 7,4 Mio. € erst für 2025 eingeplant.

### **Ausblick**

Die Stadt Ladenburg profitierte bis 2023 und trotz der letzten Ausläufer der Coronapandemie von der sehr starken Entwicklung ihrer Gewerbesteuererinnahmen. Dies führt nun 2024 dazu, dass die Steuerkraft der Stadt um rund 7 Mio. € ansteigt – die Folge die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken und die an das Land und den Kreis zu zahlende Umlagen steigen überproportional.

Gleichzeitig gehen neue Kinderbetreuungseinrichtungen in Betrieb, die Landeszuschüsse für die laufende Kinderbetreuung können jedoch aufgrund der Stichtagsregelung erst in den Folgejahren vereinnahmt werden.

Um mehr Planungssicherheit zu erhalten, muss die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 im Haushaltsjahr 2024 vorgelegt werden.

Die künftigen Haushaltsjahre werden geprägt sein von strukturelle Mehrbelastungen wie steigenden Personalkosten und Personalbedarf, steigende Energiekosten sowie dem Ausbau der Kinderbetreuung und die steigende Kreisumlage. Dem damit einhergehenden Anspruch genehmigungsfähige Haushalte erstellen zu können, ist der bereits eingeschlagene Weg der schrittweisen Haushaltskonsolidierung unabdingbar.

Ladenburg, den 20. März 2024

Schmutz  
Bürgermeister

Rother  
Kämmerin

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.314.319,83	21.616.000	22.271.000	22.028.000	22.592.000	23.151.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.115.908,91	10.582.700	7.955.000	10.422.000	11.041.000	11.067.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.900	179.000	179.000	179.000	179.000
4	+	Sonstige Transfererträge	45,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.218.402,79	3.362.000	3.773.000	4.700.000	5.117.000	5.198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.077,70	754.900	1.034.200	1.100.000	1.155.000	1.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.452,90	1.184.000	2.026.200	2.228.000	2.363.000	2.498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	246.833,90	505.000	823.000	725.000	500.000	500.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.947.316,36	1.239.300	830.500	850.000	850.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.077.357,39</b>	<b>39.509.800</b>	<b>38.922.900</b>	<b>42.232.000</b>	<b>43.797.000</b>	<b>44.653.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.530.053,49-	10.444.800-	11.914.000-	12.500.000-	12.800.000-	13.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284.623,42-	8.484.200-	7.506.700-	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
15	-	Abschreibungen	20.823,78-	1.864.500-	1.844.900-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.343,01-	156.000-	139.000-	131.000-	122.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.393.092,24-	14.856.800-	20.948.700-	18.741.000-	17.271.000-	18.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.444,99-	2.678.100-	1.151.500-	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.569.380,93-</b>	<b>38.484.400-</b>	<b>43.504.800-</b>	<b>42.290.000-</b>	<b>41.111.000-</b>	<b>42.302.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.507.976,46</b>	<b>1.025.400</b>	<b>4.581.900-</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>17.507.976,46</b>	<b>1.025.400</b>	<b>4.581.900-</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.615.900	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.919.296,22	20.216.000	22.271.000	0	22.028.000	22.592.000	23.151.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995.571,06	10.582.700	7.955.000	0	10.422.000	11.041.000	11.067.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.845,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.114.285,26	3.362.000	3.773.000	0	4.700.000	5.117.000	5.198.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.816,24	754.900	1.034.200	0	1.100.000	1.155.000	1.210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.550,10	1.184.000	2.026.200	0	2.228.000	2.363.000	2.498.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.761,20	505.000	823.000	0	725.000	500.000	500.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.162.437,00	789.300	830.500	0	850.000	850.000	850.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.515.562,08</b>	<b>37.393.900</b>	<b>38.712.900</b>	<b>0</b>	<b>42.053.000</b>	<b>43.618.000</b>	<b>44.474.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.513.942,28-	10.444.800-	11.914.000-	0	12.500.000-	12.800.000-	13.000.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142.977,53-	8.484.200-	7.506.700-	0	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	235.001,57-	156.000-	139.000-	0	131.000-	122.000-	113.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.182.706,24-	14.856.800-	20.948.700-	0	18.741.000-	17.271.000-	18.271.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.152.629,13-	2.678.100-	1.151.500-	0	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.227.256,75-</b>	<b>36.619.900-</b>	<b>41.659.900-</b>	<b>0</b>	<b>40.390.000-</b>	<b>39.211.000-</b>	<b>40.402.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.288.305,33</b>	<b>774.000</b>	<b>2.947.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.663.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.072.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.361.300	3.289.000	0	3.212.000	4.416.000	607.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.194.940,00	4.500.000	970.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	90,00	5.000	0	0	7.350.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.195.030,00</b>	<b>6.051.300</b>	<b>4.259.000</b>	<b>0</b>	<b>10.562.000</b>	<b>4.416.000</b>	<b>607.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.914,52-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.479,97-	12.635.300-	6.646.000-	0	24.156.000-	13.333.000-	3.573.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	866.612,65-	633.800-	900.000-	0	550.000-	1.000.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.304,91-	5.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163.955,40-	1.380.600-	4.600.000-	0	3.500.000-	3.000.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.089,07-	62.500-	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.192.356,52-</b>	<b>16.217.200-</b>	<b>12.346.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.206.000-</b>	<b>17.333.000-</b>	<b>3.573.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.997.326,52-</b>	<b>10.165.900-</b>	<b>8.087.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.644.000-</b>	<b>12.917.000-</b>	<b>2.966.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.290.978,81</b>	<b>9.391.900-</b>	<b>11.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.981.000-</b>	<b>8.510.000-</b>	<b>1.106.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	14.000.000	8.331.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	661.549,09-	535.200-	485.000-	0	574.000-	655.000-	670.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>661.549,09-</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>13.426.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>670.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.629.429,72</b>	<b>7.927.100-</b>	<b>9.519.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>834.000-</b>	<b>436.000</b>
		nachrichtlich:							

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776,54	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.082,50	5.100	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,47	29.000	24.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	336.300	522.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	1.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.585.860,86	665.000	247.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.618.941,48</b>	<b>1.066.900</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.789.765,63-	4.042.700-	4.667.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.781,40-	1.329.600-	1.441.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.545,75-	217.400-	213.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	3.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.036,51-	709.800-	614.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.299.440,20-</b>	<b>6.307.500-</b>	<b>5.719.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.680.498,72-</b>	<b>5.240.600-</b>	<b>4.888.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.248.071,75	1.655.700	1.695.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970.410,00-	83.600-	75.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.277.661,75</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.620.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.402.836,97-</b>	<b>3.668.500-</b>	<b>3.268.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	930.242,98	585.900	800.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396.857,40-	6.090.100-	5.505.900-	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466.614,42-</b>	<b>5.504.200-</b>	<b>4.705.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.172.740,00	4.500.000	950.000	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.740,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.914,52-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000-	0	0	300.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.544,81-	179.500-	5.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.484,55-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.943,88-</b>	<b>2.309.500-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>928.796,12</b>	<b>2.190.500</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.537.818,30-</b>	<b>3.313.700-</b>	<b>3.960.900-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776,54	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.082,50	5.100	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,47	29.000	24.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	336.300	522.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	1.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.585.860,86	665.000	247.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.618.941,48</b>	<b>1.066.900</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.789.765,63-	4.042.700-	4.667.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.781,40-	1.329.600-	1.441.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.545,75-	217.400-	213.800-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	3.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.036,51-	709.800-	614.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.299.440,20-</b>	<b>6.307.500-</b>	<b>5.719.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.680.498,72-</b>	<b>5.240.600-</b>	<b>4.888.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.248.071,75	1.655.700	1.695.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970.410,00-	83.600-	75.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.277.661,75</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.620.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.402.836,97-</b>	<b>3.668.500-</b>	<b>3.268.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11100000 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Schmutz

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.081,60-	386.200-	418.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,09-	3.100-	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.082,25-	66.200-	56.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.246,94-</b>	<b>456.300-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.246,94-</b>	<b>419.300-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.246,94-</b>	<b>407.700-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11110000 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Schmutz

**Produktkennzahlen**

- ...



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.928,87-	52.100-	55.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,08-	14.500-	8.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,41-	15.800-	9.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.203,36-</b>	<b>83.200-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.203,36-</b>	<b>83.200-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.203,36-</b>	<b>80.900-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**Produkte:**

**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Finanz- und Rechnungswesen
  - Vorschlagswesen
  - Vergabewesen
  - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
  - Optimierung der Verwaltung
  - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
  - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
  - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
  - Langfristige Liquiditätssicherung Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
  - Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
  - Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
  - Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüsse
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltung

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Schmutz

**Produktkennzahlen**

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	265.982,57-	153.100-	171.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00-	2.600-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.890,96-	8.000-	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.833,15-	1.100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.061,68-</b>	<b>164.800-</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.061,68-</b>	<b>164.800-</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.061,68-</b>	<b>133.700-</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140300 Personalrat
- 11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11140600 Repräsentationen
- 11140900 Lokale Agenda

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
gezielte Qualifizierung  
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen  
sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt
- Personalrat: Frau Steidel
- Datenschutzbeauftragte/-r: Frau Schmitt
- Repräsentationen: Herr Bürgermeister Schmutz
- Lokal Agenda: Herr Bürgermeister Schmutz

**Produktkennzahlen**

-- ...

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776,54	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.776,54</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.091,58-	52.600-	56.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.801,60-	68.000-	63.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	114.000-	113.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	33.400-	11.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.593,18-</b>	<b>268.000-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.816,64-</b>	<b>262.500-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.816,64-</b>	<b>218.000-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.091,58-	52.600-	56.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381,08-	10.800-	3.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.472,66-</b>	<b>63.900-</b>	<b>59.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.472,66-</b>	<b>63.900-</b>	<b>59.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.472,66-</b>	<b>63.900-</b>	<b>59.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0

11140600

## Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.420,52-	50.000-	55.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	46.420,52-	50.000-	55.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	46.420,52-	50.000-	55.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	700	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	46.420,52-	49.300-	55.000-	0	0	0

11140900

## Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.776,54	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.776,54</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	5.000-	3.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.076,54</b>	<b>500</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.076,54</b>	<b>100-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Produkte:**

- **11200000 Organisation und EDV**
- **11200200 Datenverarbeitung**
- **11200300 Digitalisierung**
- **11200500 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Herr Gjoshev
- Datenverarbeitung: Herr Gjoshev

- Digitalisierung: Herr Bauer
- Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen: Herr Gjoshev

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.734,30-	224.700-	232.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.799,93-	416.300-	399.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.900-	17.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,48-	41.800-	29.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.394,71-</b>	<b>700.700-</b>	<b>678.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.394,71-</b>	<b>700.700-</b>	<b>678.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>507.394,71-</b>	<b>631.700-</b>	<b>678.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11200200

## Datenverarbeitung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.090,79-	154.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.983,92-	406.500-	397.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,00-	10.300-	10.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.333,71-</b>	<b>571.300-</b>	<b>407.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.333,71-</b>	<b>571.300-</b>	<b>407.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.333,71-</b>	<b>571.300-</b>	<b>407.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**112003**                **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.643,51-	70.200-	75.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,01-	7.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.594,58-	31.500-	19.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.054,10-</b>	<b>109.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.054,10-</b>	<b>109.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.054,10-</b>	<b>109.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11200500

## Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0

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

**Produkte:**

- **11210000 Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.773,12-	149.400-	193.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.610,51-	38.600-	118.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,35-	700-	994.000	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.588,98-</b>	<b>188.700-</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.588,98-</b>	<b>188.700-</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.588,98-</b>	<b>146.700-</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Rother

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196,50	1.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.000	160.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,11	0	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.585.860,86	663.000	247.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.586.448,47</b>	<b>751.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	404.051,75-	470.300-	812.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,15-	13.500-	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.545,75-	1.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419,95-	0	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.952,99-	225.900-	75.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.470,59-</b>	<b>710.700-</b>	<b>892.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.071.977,88</b>	<b>40.300</b>	<b>483.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.071.977,88</b>	<b>85.900</b>	<b>483.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421,00	0	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	289.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>289.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>288.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>288.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11240000 Gebäudemanagement**

**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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**



- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,00	1.600	2.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850,10	23.500	24.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.475,10</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	537.717,90-	535.200-	498.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.759,58-	410.600-	252.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,76-	50.700-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.897,24-</b>	<b>996.500-</b>	<b>750.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>893.422,14-</b>	<b>971.400-</b>	<b>724.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>893.422,14-</b>	<b>965.400-</b>	<b>724.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauhofleiter
- Wassermeister: Frau Schmitt
- Bauhof Personal: Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,37	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.300	362.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	31.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.980,37</b>	<b>211.800</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.229.567,41-	1.363.400-	1.643.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.327,97-	312.600-	276.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	82.400-	82.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.317,31-	26.800-	12.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.212,69-</b>	<b>1.785.200-</b>	<b>2.013.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.555.232,32-</b>	<b>1.573.400-</b>	<b>1.620.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.248.071,75	1.319.800	1.695.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970.410,00-	82.500-	75.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.277.661,75</b>	<b>1.237.300</b>	<b>1.620.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.570,57-</b>	<b>336.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1126                    Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.666,25-	84.900-	116.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470,15-	19.400-	31.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.947,07-	162.500-	96.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.083,47-</b>	<b>266.800-</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.083,47-</b>	<b>266.800-</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.083,47-</b>	<b>209.400-</b>	<b>243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Schmutz

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.189,29-	41.300-	44.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,34-	25.900-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.493,59-	45.100-	56.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.336,22-</b>	<b>112.300-</b>	<b>101.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.336,22-</b>	<b>112.300-</b>	<b>101.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.336,22-</b>	<b>101.800-</b>	<b>101.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkte:**

- **11320000 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Frau Rother

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.465,50-	151.300-	165.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.465,50-</b>	<b>155.700-</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.465,50-</b>	<b>155.700-</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.465,50-</b>	<b>143.400-</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11330000 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Krötz

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,00	2.500	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.840,00</b>	<b>36.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.515,49-	378.200-	264.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.370,15-	36.700-	36.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.885,64-</b>	<b>418.600-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.045,64-</b>	<b>382.100-</b>	<b>298.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.045,64-</b>	<b>379.600-</b>	<b>298.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71110000010: Steuerung bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.172,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.172,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.172,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.172,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>71110000020: Steuerung EDV-Beschaffung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71111000010: JGR "Großprojekt 2021"																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

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	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71114000010: Begegnungshaushalt																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>711140300010: Personalrat bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
<b>711140300020: Personalrat EDV-Beschaffung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711200200010: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.067,41-	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.067,41-	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.067,41-	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.067,41-	0	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	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
711200300010: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
71121000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	6.484,55-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.484,55-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.484,55-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.484,55-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	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
71122000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

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	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>71124000040: PV-Anlagen auf städt. Gebäuden</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	400.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	400.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	400.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	400.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

<b>71124000050: PV-Anlagen auf städt. Liegenschaften</b>																						
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	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71125000010: Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.341,69-	12.000-	12.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.341,69-	12.000-	12.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.341,69-	12.000-	12.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.341,69-	12.000-	12.000-	5.000-	0	0	0	0	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
<b>711253000010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	45.220,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>45.220,00</b>	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.963,56-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>7.963,56-</b>	<b>70.000-</b>	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>37.256,44</b>	<b>70.000-</b>	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>7.963,56-</b>	<b>70.000-</b>	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71126000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksmanagement**

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711330000005: Grundstücke</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.127.520,00	4.500.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.127.520,00	4.500.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	174.914,52-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	174.914,52-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	952.605,48	3.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	174.914,52-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	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
71133000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.952.501,59	4.767.200	4.960.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.900	179.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	45,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.214.320,29	3.356.900	3.767.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.247,23	725.900	1.010.200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.452,90	847.700	1.504.200	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,61	157.000	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.455,50	574.300	583.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.739.361,12</b>	<b>10.580.900</b>	<b>12.005.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.739.987,86-	6.402.100-	7.247.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268.842,02-	7.154.600-	6.064.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.473,19-	1.647.100-	1.631.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.160.242,68-	4.859.200-	6.667.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.734,41-	1.968.300-	1.765.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.860.280,16-</b>	<b>22.031.300-</b>	<b>23.376.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.120.919,04-</b>	<b>11.450.400-</b>	<b>11.370.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	304.300	288.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.661,75-	1.876.400-	1.909.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.277.661,75-</b>	<b>1.572.100-</b>	<b>1.620.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.398.580,79-</b>	<b>13.022.500-</b>	<b>12.990.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.506.310,60	10.429.000	11.826.900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.474.509,82-	20.384.200-	21.745.000-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.968.199,22-</b>	<b>9.955.200-</b>	<b>9.918.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.361.300	3.289.000	0	3.212.000	4.416.000	607.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.200,00	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	90,00	5.000	0	0	7.350.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.290,00</b>	<b>1.551.300</b>	<b>3.309.000</b>	<b>0</b>	<b>10.562.000</b>	<b>4.416.000</b>	<b>607.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.479,97-	12.015.300-	6.646.000-	0	23.856.000-	13.333.000-	3.573.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.067,84-	454.300-	895.000-	0	550.000-	1.000.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.304,91-	5.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.163.955,40-	1.380.600-	4.600.000-	0	3.500.000-	3.000.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.604,52-	52.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.948.412,64-</b>	<b>13.907.700-</b>	<b>12.141.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.906.000-</b>	<b>17.333.000-</b>	<b>3.573.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.926.122,64-</b>	<b>12.356.400-</b>	<b>8.832.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.344.000-</b>	<b>12.917.000-</b>	<b>2.966.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.894.321,86-</b>	<b>22.311.600-</b>	<b>18.750.100-</b>	<b>0</b>	<b>17.344.000-</b>	<b>12.917.000-</b>	<b>2.966.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.920,50	85.500	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.155,74	112.500	175.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042,92	2.000	11.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.975,10	40.500	51.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.083,26</b>	<b>241.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	679.615,94-	773.100-	847.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.183,51-	347.600-	316.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50,00-	104.100-	99.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.275,96-	17.500-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.378,74-	190.900-	171.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.504,15-</b>	<b>1.433.200-</b>	<b>1.443.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>878.420,89-</b>	<b>1.192.200-</b>	<b>1.186.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,00-	2.700-	2.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119,00-</b>	<b>19.500</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878.539,89-</b>	<b>1.172.700-</b>	<b>1.188.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12100000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,20	0	9.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.065,20</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.565,20</b>	<b>1.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.565,20</b>	<b>3.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12200000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ..

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.115,50	75.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.058,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,50-	500	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.007,30</b>	<b>75.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	194.250,82-	203.800-	212.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,55-	10.000-	23.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.943,25-	76.100-	47.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.214,62-</b>	<b>290.900-</b>	<b>283.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.207,32-</b>	<b>215.400-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,00-	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119,00-</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.326,32-</b>	<b>199.400-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12210000 Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.141,60	40.000	50.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.141,60</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.129,72-	103.000-	113.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,13-	10.300-	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.525,85-</b>	<b>118.000-</b>	<b>116.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.384,25-</b>	<b>78.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.384,25-</b>	<b>73.700-</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12220000 Einwohnerwesen/Bürgerbüro**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ....



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen/Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.351,60	90.000	120.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.340,60</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.186,45-	254.200-	285.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,28-	6.400-	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.898,09-	62.300-	62.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.009,82-</b>	<b>322.900-</b>	<b>349.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.669,22-</b>	<b>232.900-</b>	<b>229.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.669,22-</b>	<b>232.900-</b>	<b>229.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12230000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.880,60	14.000	30.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.880,60</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.616,75-	140.200-	155.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,77-	8.400-	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,60-	400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.050,12-</b>	<b>149.500-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.169,52-</b>	<b>135.500-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.169,52-</b>	<b>134.200-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12240000 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Rehmsmeier

**Produktkennzahlen**

- ...

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

**Produkte:**

- **12250000 Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,16-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	214,16-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	214,16-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	300-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	214,16-	300-	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- 12600000 Brandschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.805,00	10.500	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.865,24	8.500	25.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.977,72	2.000	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.647,96</b>	<b>21.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.432,20-	71.900-	82.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.188,78-	291.100-	256.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	98.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.275,96-	17.500-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.587,50-	44.500-	40.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.484,44-</b>	<b>523.000-</b>	<b>486.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.836,48-</b>	<b>501.500-</b>	<b>439.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>311.836,48-</b>	<b>501.800-</b>	<b>439.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 12800000 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900-	27.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,14-	6.500-	1.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.505,14-	27.400-	28.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.505,14-	27.400-	28.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	13.505,14-	27.400-	28.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102.511,00	2.229.300	2.306.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	53.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	45,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.053,02	50.000	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.965,32	187.200	200.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.822,00	9.300	7.500	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.278.796,34</b>	<b>2.528.800</b>	<b>2.568.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	572.797,99-	615.400-	684.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.293,12-	1.916.400-	1.780.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	420.200-	420.200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.450,53-	300.200-	292.600-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.141,64-</b>	<b>3.252.200-</b>	<b>3.177.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.345,30-</b>	<b>723.400-</b>	<b>609.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.434,75-	12.200-	13.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.434,75-</b>	<b>12.200-</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.780,05-</b>	<b>735.600-</b>	<b>577.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 21100101 Dalberg-Grundschule
- 21100102 Astrid-Lindgren-Grundschule
- 21100200 Werkrealschule Unterer Neckar
- 21100400 Merian-Realschule
- 21100600 Carl-Benz-Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt
- Dalberg-Grundschule: Frau Lather-Rupp
- Astrid-Lindgren-Grundschule: Herr Zuschlag
- Werkrealschule Unterer Neckar: Herr Schneider
- Merian-Realschule: Herr Baust
- Carl-Benz-Gymnasium: Frau Buchheister

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.893.705,00	2.037.200	2.100.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.700	51.700	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	45,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.053,02	49.500	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.822,00	8.800	7.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.948.625,02</b>	<b>2.152.200</b>	<b>2.168.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	506.518,48-	535.000-	597.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.350,67-	1.643.400-	1.531.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	409.700-	409.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.103,99-	99.300-	92.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.973,14-</b>	<b>2.687.400-</b>	<b>2.630.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.348,12-</b>	<b>535.200-</b>	<b>462.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.908,75-	11.900-	13.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.908,75-</b>	<b>11.900-</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.256,87-</b>	<b>547.100-</b>	<b>431.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100101

## Dalberg-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,07	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.053,07</b>	<b>21.300</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.265,21-	139.400-	134.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.696,14-	137.600-	116.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,28-	18.000-	11.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.667,63-</b>	<b>332.500-</b>	<b>299.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.614,56-</b>	<b>311.200-</b>	<b>297.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191,00-	4.200-	4.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191,00-</b>	<b>4.200-</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.805,56-</b>	<b>315.400-</b>	<b>281.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



21100102

## Astrid-Lindgren-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.860,00	3.300	2.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.976,00</b>	<b>33.300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.724,17-	32.500-	32.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.947,39-	174.300-	155.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.400-	27.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,06-	11.600-	11.600-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.975,62-</b>	<b>245.800-</b>	<b>226.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.999,62-</b>	<b>212.500-</b>	<b>219.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	931,50-	3.600-	4.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>931,50-</b>	<b>3.600-</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>174.931,12-</b>	<b>216.100-</b>	<b>198.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100200

Werkrealschule Unterer Neckar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.680,00	335.900	320.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,00	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327.894,00</b>	<b>351.700</b>	<b>335.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.985,00-	54.900-	67.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.846,26-	183.400-	153.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	24.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.403,60-	15.500-	15.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.234,86-</b>	<b>278.500-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.659,14</b>	<b>73.200</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,00-	500-	1.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94,00-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.565,14</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100400

Merian-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.465,00	571.300	630.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	24.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,45	2.100	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.652,50	2.000	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>532.979,95</b>	<b>599.900</b>	<b>657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.190,35-	76.300-	81.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.370,73-	349.700-	305.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	88.800-	88.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.865,88-	32.200-	32.200-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.426,96-</b>	<b>547.000-</b>	<b>507.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.552,99</b>	<b>52.900</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>150.552,99</b>	<b>52.200</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100600

Carl-Benz-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.700,00	1.126.700	1.147.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	12.900	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	45,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,50	1.400	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.839,50	5.000	5.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.039.722,00</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.165.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.353,75-	231.900-	283.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.490,15-	798.400-	801.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	231.300-	231.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,17-	22.000-	22.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.668,07-</b>	<b>1.283.600-</b>	<b>1.337.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.053,93</b>	<b>137.600-</b>	<b>171.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.692,25-	2.900-	3.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.692,25-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.361,68</b>	<b>140.500-</b>	<b>174.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.806,00	192.100	206.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.806,00</b>	<b>194.400</b>	<b>217.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.226,43-	38.100-	41.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.573,45-	264.600-	245.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,29-	14.800-	14.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.519,17-</b>	<b>324.900-</b>	<b>308.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.713,17-</b>	<b>130.500-</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,00-	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>526,00-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.239,17-</b>	<b>130.800-</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21200200

Erich Kästner-Schule SBBZ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.806,00	192.100	206.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.806,00</b>	<b>194.400</b>	<b>217.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.226,43-	38.100-	41.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.573,45-	264.600-	245.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,29-	14.800-	14.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.519,17-</b>	<b>324.900-</b>	<b>308.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.713,17-</b>	<b>130.500-</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,00-	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>526,00-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>39.239,17-</b>	<b>130.800-</b>	<b>91.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **21400000 Schülerbezogene Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.565,32	180.600	183.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.565,32</b>	<b>180.600</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.980,08-	180.000-	180.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.980,08-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.585,24</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.585,24</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21500000 Sonstige schulische Aufwendungen und Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.053,08-	42.300-	46.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,00-	5.100-	400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,17-	6.100-	6.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.669,25-</b>	<b>56.600-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.869,25-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.869,25-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.444,63	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.391,50	10.000	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,32	23.300	46.300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.549,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.260,12</b>	<b>35.300</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.700,76-	198.000-	172.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.634,80-	130.300-	90.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	53.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.496,54-	33.300-	34.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.832,10-</b>	<b>415.400-</b>	<b>350.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.571,98-</b>	<b>380.100-</b>	<b>292.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354,00-	2.600-	4.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354,00-</b>	<b>2.600-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.925,98-</b>	<b>382.700-</b>	<b>296.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv**  
**2520**                    **Lobdengau-Museum**

**Produkte:**

- **25200000 Lobdengau-Museum**

**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.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- 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**

- Herr Dr. Hensen

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Lobdengau-Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.444,63	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.391,50	10.000	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.549,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.385,80</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.002,05-	123.400-	100.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.356,43-	66.100-	53.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.300-	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.414,91-	26.700-	28.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.773,39-</b>	<b>266.500-</b>	<b>231.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.387,59-</b>	<b>252.700-</b>	<b>218.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354,00-	2.400-	2.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.741,59-</b>	<b>255.100-</b>	<b>220.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,32	21.500	45.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.874,32</b>	<b>21.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.698,71-	74.600-	72.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.278,37-	64.200-	36.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,63-	6.600-	6.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.058,71-</b>	<b>148.900-</b>	<b>118.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.184,39-</b>	<b>127.400-</b>	<b>73.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	2.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.184,39-</b>	<b>127.600-</b>	<b>75.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.477,18	63.000	85.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.019,10	353.000	353.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.496,28</b>	<b>418.500</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	574.244,60-	586.700-	640.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,29-	44.500-	42.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	10.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,34-	10.300-	9.100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.030,23-</b>	<b>653.100-</b>	<b>702.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.533,95-</b>	<b>234.600-</b>	<b>262.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.094,50-	17.400-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.094,50-</b>	<b>17.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.628,45-</b>	<b>252.000-</b>	<b>262.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **26200000 Musikpflege (ohne Musikschule)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Glowinski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,56-	1.500-	1.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.162,26-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.162,26-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.094,50-	2.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.094,50-</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.256,76-</b>	<b>4.100-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **26300000 Musikschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Herr Baumer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.477,18	62.000	85.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.019,10	353.000	353.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.496,28</b>	<b>417.500</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	574.244,60-	586.700-	640.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,73-	43.000-	40.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	10.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501,64-	10.300-	9.100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.867,97-</b>	<b>650.600-</b>	<b>700.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.371,69-</b>	<b>233.100-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.371,69-</b>	<b>247.900-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.579,65	16.500	17.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,33	13.600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.555,61</b>	<b>32.600</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.435,82-	242.300-	268.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.662,47-	168.100-	120.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.738,16-	80.000-	47.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238,96-	13.200-	10.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.075,41-</b>	<b>543.700-</b>	<b>485.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.519,80-</b>	<b>511.100-</b>	<b>468.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	14.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>416.519,80-</b>	<b>512.200-</b>	<b>468.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **27100000 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,33	13.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.975,96</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	259,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,65-	15.100-	18.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.738,16-	80.000-	47.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.351,44-</b>	<b>95.100-</b>	<b>65.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.375,48-</b>	<b>82.000-</b>	<b>65.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.375,48-</b>	<b>82.000-</b>	<b>65.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **27200000 Stadtbibliothek**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frau Göhring

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.579,65	16.500	17.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.579,65</b>	<b>19.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.176,19-	242.300-	268.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.308,82-	153.000-	102.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238,96-	13.200-	10.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.723,97-</b>	<b>448.600-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.144,32-</b>	<b>429.100-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.144,32-</b>	<b>430.200-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,39	3.000	27.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.456,39</b>	<b>3.000</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619,82-	80.300-	123.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.844,70-	8.500-	8.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.682,17-	130.000-	67.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.146,69-</b>	<b>229.800-</b>	<b>216.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.690,30-</b>	<b>226.800-</b>	<b>169.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.959,50-	4.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.959,50-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.649,80-</b>	<b>231.300-</b>	<b>169.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

**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.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456,39	3.000	27.400	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.456,39</b>	<b>3.000</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619,82-	80.300-	123.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.844,70-	8.500-	8.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.682,17-	130.000-	67.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.146,69-</b>	<b>229.800-</b>	<b>216.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.690,30-</b>	<b>226.800-</b>	<b>169.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.959,50-	4.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.959,50-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.649,80-</b>	<b>231.300-</b>	<b>169.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28100224

bad-württem. Kulturtage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.877,10	69.300	60.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.333,59	587.000	550.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.579,87	18.200	176.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	48.000	50.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.588,56</b>	<b>722.500</b>	<b>836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.306,14-	295.000-	357.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.025,73-	743.300-	646.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.996,84-	200-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.592,08-	333.400-	335.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.912,28-</b>	<b>1.372.900-</b>	<b>1.339.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.323,72-</b>	<b>650.400-</b>	<b>503.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.775,75-	56.400-	15.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.775,75-</b>	<b>53.900-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.099,47-</b>	<b>704.300-</b>	<b>518.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
- 31400200 Sozial- und Krankenpflagestation
- 31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtl. U. Asylbewerber
- 31400900 Andere soziale Einrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.333,59	587.000	550.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.579,87	18.200	176.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,00	8.000	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>492.811,46</b>	<b>613.200</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.988,28-	63.800-	90.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.495,95-	676.700-	612.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.511,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,56-	10.600-	20.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.419,19-</b>	<b>751.100-</b>	<b>722.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.392,27</b>	<b>137.900-</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.700-	15.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.392,27</b>	<b>191.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.991,49-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.991,49-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.991,49-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.991,49-	0	0	0	0	0

31400200

## Sozial- und Krankenpflegestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.958,62	17.700	19.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.958,62</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,75-	42.000-	17.400-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.443,75-</b>	<b>42.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.514,87</b>	<b>24.300-</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.514,87</b>	<b>24.500-</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.736,05	120.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.003,82	0	44.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.739,87</b>	<b>120.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.572,37-	8.500-	30.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.993,80-	132.000-	46.700-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	861,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,23-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.548,97-</b>	<b>140.700-</b>	<b>76.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.190,90</b>	<b>20.700-</b>	<b>32.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.190,90</b>	<b>22.600-</b>	<b>37.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.597,54	467.000	550.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.617,43	500	113.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,00	8.000	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381.112,97</b>	<b>475.500</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.415,91-	55.300-	60.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.220,44-	492.700-	545.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.650,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,33-	10.400-	20.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.597,02-</b>	<b>558.400-</b>	<b>625.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.515,95</b>	<b>82.900-</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	10.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.515,95</b>	<b>134.000-</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 314009                Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,96-	10.000-	2.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	837,96-	10.000-	2.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	837,96-	10.000-	2.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	837,96-	10.000-	2.000-	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produkte:**  
-                    **31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**  
- Herr Wolf



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0

31600000

## Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0

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

**Produkte:**

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen
- 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.877,10	69.300	60.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.777,10</b>	<b>109.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.317,86-	231.200-	267.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.529,78-	66.600-	34.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	484,93-	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.160,52-	322.800-	315.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.493,09-</b>	<b>620.800-</b>	<b>616.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.715,99-</b>	<b>511.500-</b>	<b>516.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.775,75-	700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.775,75-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>538.491,74-</b>	<b>512.200-</b>	<b>516.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31800000

## Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,22	18.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560,22</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,17	31.200-	2.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	484,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,09-	58.400-	58.300-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.576,85-</b>	<b>89.600-</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.016,63-</b>	<b>71.300-</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.016,63-</b>	<b>71.300-</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31800800

## Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.399,76-	17.100-	16.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,63-	5.100-	5.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.118,39-</b>	<b>25.000-</b>	<b>21.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.118,39-</b>	<b>15.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.118,39-</b>	<b>14.400</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.316,88	51.000	60.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.216,88</b>	<b>51.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.918,10-	214.100-	251.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843,95-	32.800-	31.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.035,80-	259.300-	252.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.797,85-</b>	<b>506.200-</b>	<b>534.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.580,97-</b>	<b>455.200-</b>	<b>474.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.775,75-	100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.775,75-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.356,72-</b>	<b>455.300-</b>	<b>474.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.385.835,75	2.084.300	2.215.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.234,70	818.000	1.115.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.759,40	117.800	590.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.234.579,85</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.223.574,88-	2.509.800-	2.947.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.634,66-	386.000-	200.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.161,00-	79.700-	79.700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.915.831,75-	3.221.200-	5.431.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.944,16-	406.800-	563.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.804.146,45-</b>	<b>6.603.500-</b>	<b>9.221.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.569.566,60-</b>	<b>3.581.500-</b>	<b>5.301.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.898,00-	80.000-	47.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.898,00-</b>	<b>80.000-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.587.464,60-</b>	<b>3.661.500-</b>	<b>5.349.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- Frau Schmitt

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.856,75	166.800	157.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.224,91</b>	<b>166.800</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	340.458,47-	421.700-	365.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.893,01-	118.700-	33.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.666,03-	141.400-	150.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.017,51-</b>	<b>712.000-</b>	<b>578.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.792,60-</b>	<b>545.200-</b>	<b>421.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.788,00-	2.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.788,00-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>394.580,60-</b>	<b>547.900-</b>	<b>421.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.789,45	166.800	157.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.157,61</b>	<b>166.800</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.221,98-	276.500-	250.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,21-	14.100-	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.524,73-	140.400-	147.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.682,92-</b>	<b>431.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.525,31-</b>	<b>264.200-</b>	<b>246.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.525,31-</b>	<b>264.200-</b>	<b>246.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.789,45	166.800	157.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.157,61</b>	<b>166.800</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.221,98-	276.500-	250.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,21-	14.100-	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.524,73-	140.400-	147.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.682,92-</b>	<b>431.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.525,31-</b>	<b>264.200-</b>	<b>246.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.525,31-</b>	<b>264.200-</b>	<b>246.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.067,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.236,49-	145.200-	115.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.956,80-	104.600-	27.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,30-	1.000-	3.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.334,59-</b>	<b>281.000-</b>	<b>175.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.267,29-</b>	<b>281.000-</b>	<b>175.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.788,00-	2.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.788,00-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>317.055,29-</b>	<b>283.700-</b>	<b>175.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 36500101 Förd. V. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
- 365001101 Kindertagesstätte „Römernest“
- 365055101 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36500102 Haus des Kindes
- 36500300 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Frau Jäger

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.109.979,00	1.917.500	2.058.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.234,70	818.000	1.115.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.391,24	117.800	590.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.958.354,94</b>	<b>2.855.200</b>	<b>3.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.883.116,41-	2.088.100-	2.582.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.741,65-	267.300-	167.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.161,00-	79.500-	79.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.885.831,75-	3.191.200-	5.401.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.278,13-	265.400-	413.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.136.128,94-</b>	<b>5.891.500-</b>	<b>8.643.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.177.774,00-</b>	<b>3.036.300-</b>	<b>4.880.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.110,00-	77.300-	47.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.110,00-</b>	<b>77.300-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.192.884,00-</b>	<b>3.113.600-</b>	<b>4.927.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.975.839,00	1.783.500	1.918.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.423,20	238.000	315.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.396,44	55.000	410.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.254.408,64</b>	<b>2.077.900</b>	<b>2.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.062.072,25-	1.142.900-	1.339.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.710,70-	113.600-	69.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	924,20-	45.300-	45.300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.727.311,30-	3.011.200-	5.201.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.173,40-	189.800-	223.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.937.191,85-</b>	<b>4.502.800-</b>	<b>6.877.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.682.783,21-</b>	<b>2.424.900-</b>	<b>4.234.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.258,00-	43.000-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.258,00-</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.694.041,21-</b>	<b>2.467.900-</b>	<b>4.234.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36500102

Haus des Kindes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.140,00	134.000	140.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.811,50	580.000	800.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.994,80	62.800	180.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>703.946,30</b>	<b>777.300</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	821.044,16-	945.200-	1.243.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.895,91-	153.500-	98.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	236,80-	34.200-	34.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.104,73-	75.600-	190.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.281,60-</b>	<b>1.208.500-</b>	<b>1.565.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.335,30-</b>	<b>431.200-</b>	<b>445.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.852,00-	34.300-	47.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.852,00-</b>	<b>34.300-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>340.187,30-</b>	<b>465.500-</b>	<b>492.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365003

Förderung v.Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	200-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158.520,45-	180.000-	200.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36500300

## Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	200-	200-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158.520,45-	180.000-	200.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.655,49-</b>	<b>180.200-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.215,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.694,79	370.000	335.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.530,12	28.400	28.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,21	3.000	6.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.649,32</b>	<b>412.400</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	324.019,14-	373.600-	429.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.861,42-	847.400-	572.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	268.600-	268.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.291,87-	171.500-	71.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,63-	13.400-	6.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.049,06-</b>	<b>1.674.500-</b>	<b>1.347.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.399,74-</b>	<b>1.262.100-</b>	<b>967.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.575,00-	188.900-	200.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.575,00-</b>	<b>188.900-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.974,74-</b>	<b>1.451.000-</b>	<b>1.167.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **42100000 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Frau Liebig

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.661,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.291,87-	170.000-	70.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.952,98-</b>	<b>170.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.952,98-</b>	<b>170.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.147,00-	29.200-	40.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.147,00-</b>	<b>29.200-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.099,98-</b>	<b>199.200-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 42400000 Freibad

**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)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Freibad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.215,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.138,54	230.000	330.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,00	15.600	16.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.045,74</b>	<b>256.600</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	216.579,22-	263.400-	307.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790,70-	384.200-	239.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	92.700-	92.700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.343,79-	11.100-	6.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.713,71-</b>	<b>752.900-</b>	<b>645.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.667,97-</b>	<b>496.300-</b>	<b>288.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.825,25-	47.400-	40.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.825,25-</b>	<b>47.400-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.493,22-</b>	<b>543.700-</b>	<b>328.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 42410100 Sporthallen
- 42410200 Römerstadion

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.556,25	140.000	5.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.838,12	12.800	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,21	3.000	6.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.603,58</b>	<b>155.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.778,81-	110.200-	122.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.070,72-	463.200-	333.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	175.900-	175.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,84-	2.300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.382,37-</b>	<b>751.600-</b>	<b>631.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.778,79-</b>	<b>595.800-</b>	<b>608.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.602,75-	112.300-	120.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.602,75-</b>	<b>112.300-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.381,54-</b>	<b>708.100-</b>	<b>728.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.556,25	105.000	5.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	12.000	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.138,98</b>	<b>117.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.228,08-	93.400-	103.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.627,33-	323.500-	219.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	40.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,95-	400-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.137,36-</b>	<b>458.200-</b>	<b>363.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.998,38-</b>	<b>341.200-</b>	<b>346.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>243.998,38-</b>	<b>341.200-</b>	<b>346.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42411001

Lobdengauhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	4.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.721,04-	49.900-	147.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.794,48-</b>	<b>50.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.794,48-</b>	<b>20.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.794,48-</b>	<b>20.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42411002

## Städtische Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573,52	11.500	12.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.582,73</b>	<b>41.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.373,96-	23.900-	26.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,87-	33.900-	30.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.259,27-</b>	<b>57.900-</b>	<b>56.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.676,54-</b>	<b>16.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.676,54-</b>	<b>16.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



42410200

Römerstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	3.000	6.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.464,60</b>	<b>38.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.550,73-	16.800-	19.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.443,39-	139.700-	114.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	135.000-	135.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,89-	1.900-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.245,01-</b>	<b>293.400-</b>	<b>268.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.780,41-</b>	<b>254.600-</b>	<b>262.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.602,75-	112.300-	120.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.602,75-</b>	<b>112.300-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>177.383,16-</b>	<b>366.900-</b>	<b>382.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	145.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.542,32-	166.800-	167.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.660,74-	11.000-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.334,93-	130.200-	100.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.187,99-</b>	<b>316.300-</b>	<b>277.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.187,99-</b>	<b>171.300-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.187,99-</b>	<b>171.300-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
  
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
  
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

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

### **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	145.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.542,32-	166.800-	167.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.660,74-	11.000-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.454,75-	100.200-	60.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.307,81-</b>	<b>286.300-</b>	<b>237.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.307,81-</b>	<b>141.300-</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.307,81-</b>	<b>141.300-</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 51111100 Gutachterausschuss

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund



und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Rehmsmeier

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0

51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	30.880,18-	30.000-	40.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	36.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.254,42	30.000	30.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.032,68	502.000	621.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	78.000	13.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,61	2.000	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>473.734,91</b>	<b>616.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.915,35-	236.000-	261.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.769,95-	444.700-	371.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	112,30-	115.500-	114.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,48-	25.400-	18.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.814,08-</b>	<b>821.600-</b>	<b>765.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.920,83</b>	<b>205.600-</b>	<b>63.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.688,75-	3.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.688,75-</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.232,08</b>	<b>159.500-</b>	<b>63.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **52100000 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken
  - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
  - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
  
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis

- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
  
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
  
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
  
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
  
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren

- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- Herr Rehmsmeier

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.254,42	30.000	30.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	9.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.254,42</b>	<b>104.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.915,35-	236.000-	261.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,06-	6.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	110,00-	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,48-	12.400-	5.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.323,89-</b>	<b>255.700-</b>	<b>266.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.069,47-</b>	<b>151.700-</b>	<b>227.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.069,47-</b>	<b>102.100-</b>	<b>227.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **52200000 Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Krötz

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	36.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.032,68	502.000	621.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	4.000	4.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.338,61	2.000	2.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.480,49</b>	<b>512.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.487,89-	383.000-	351.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,30-	114.900-	114.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.490,19-</b>	<b>498.900-</b>	<b>467.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.990,30</b>	<b>13.100</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.688,75-	3.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.688,75-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.301,55</b>	<b>9.600</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produkte:**  
-                    **52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**  
- Herr Krötz

**Produktkennzahlen**

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	20.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	67.000-	32.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	67.000-	32.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	67.000-	32.000-	0	0	0

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	43.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.514,38	701.400	728.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.930,00	47.000	47.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	253.500	471.200	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	155.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.776,90	501.000	525.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.295.421,28</b>	<b>1.740.900</b>	<b>1.814.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.867,81-	324.400-	192.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	182.500-	182.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	769.251,46-	935.000-	760.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,63-	40.200-	17.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.001,90-</b>	<b>1.482.100-</b>	<b>1.151.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.419,38</b>	<b>258.800</b>	<b>662.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.207,50-	174.600-	300.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.207,50-</b>	<b>55.400</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.211,88</b>	<b>314.200</b>	<b>592.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung, Abteilung Finanzen
- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.653,37	389.000	389.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.653,37</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.653,37</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.653,37</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53200000 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.123,53	56.000	56.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.123,53</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.123,53</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.123,53</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53300000 Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	218.200	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	155.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.000	80.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>211.000</b>	<b>298.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.200,00</b>	<b>211.000</b>	<b>298.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.200,00</b>	<b>211.000</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53400000 Nahwärmeversorgung**

**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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.930,00	47.000	47.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.930,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	5.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.930,00</b>	<b>15.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.930,00</b>	<b>15.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 53600100 Telekommunikationseinrichtungen
- 53600200 Mob./funknetz.Breitbandinfr.,WLAN-Hotspot

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.201,46-	10.000-	10.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.201,46-	11.000-	11.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.201,46-	11.000-	11.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.201,46-	11.000-	11.000-	0	0	0

53600100

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.201,46-	10.000-	10.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.201,46-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.201,46-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.201,46-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	43.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.514,38	701.400	728.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	253.500	253.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>898.514,38</b>	<b>1.037.900</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.867,81-	324.400-	192.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	181.500-	181.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	758.050,00-	925.000-	750.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,63-	8.200-	12.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.800,44-</b>	<b>1.439.100-</b>	<b>1.135.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.286,06-</b>	<b>401.200-</b>	<b>111.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.207,50-	174.600-	100.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.207,50-</b>	<b>55.400</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.493,56-</b>	<b>345.800-</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.337,04	155.000	176.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.417,99	10.000	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,31	13.500	19.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	4.200	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.765,84</b>	<b>182.700</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.345,76-	63.500-	67.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.869,69-	465.000-	418.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57,05-	106.100-	103.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.505,66-	392.500-	328.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,91-	7.900-	1.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.386,07-</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>918.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.620,23-</b>	<b>852.300-</b>	<b>677.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.024,25-	693.000-	708.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>396.024,25-</b>	<b>693.000-</b>	<b>708.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>929.644,48-</b>	<b>1.545.300-</b>	<b>1.385.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Herr Ritzkowski

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.727,00	30.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,29	3.000	3.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,76	10.000	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	4.200	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.946,55</b>	<b>47.200</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.024,20-	45.500-	49.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.053,66-	397.300-	387.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	96.900-	96.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,70-	4.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.197,56-</b>	<b>543.700-</b>	<b>532.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.251,01-</b>	<b>496.500-</b>	<b>453.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.750,50-	445.700-	448.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.750,50-</b>	<b>445.700-</b>	<b>448.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.001,51-</b>	<b>942.200-</b>	<b>902.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.727,00	30.000	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,29	3.000	3.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,76	10.000	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.273,05</b>	<b>45.200</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.024,20-	45.500-	49.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.437,60-	267.200-	252.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	83.300-	83.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,70-	4.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.581,50-</b>	<b>400.000-</b>	<b>384.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.308,45-</b>	<b>354.800-</b>	<b>307.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.772,25-	395.600-	383.500-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.772,25-</b>	<b>395.600-</b>	<b>383.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>325.080,70-</b>	<b>750.400-</b>	<b>690.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

54105006

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,76-	15.000-	75.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.512,76-</b>	<b>15.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.512,76-</b>	<b>13.300-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.512,76-</b>	<b>13.300-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



54100200

## Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	2.000	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>673,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.616,06-	130.100-	135.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.600-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.616,06-</b>	<b>143.700-</b>	<b>148.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.942,56-</b>	<b>141.700-</b>	<b>146.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.978,25-	50.100-	65.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.978,25-</b>	<b>50.100-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.920,81-</b>	<b>191.800-</b>	<b>211.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung und 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**

- Bauhofleitung

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,30-	9.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	327,30-	9.500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	327,30-	9.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.273,75-	239.100-	250.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	234.273,75-	239.100-	250.000-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	234.601,05-	248.600-	250.000-	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**  
-                    **54600000 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**  
- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.073,70	6.500	6.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.073,70</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.227,93-	34.100-	13.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57,05-	6.500-	6.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,51-	3.000-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.304,49-</b>	<b>43.600-</b>	<b>20.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.230,79-</b>	<b>37.100-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	10.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.230,79-</b>	<b>45.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkte:**  
-                    **54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**  
- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.610,04	125.000	146.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.610,04</b>	<b>125.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.815,89-	9.500-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80-	7.300-	1.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.505,66-	392.500-	328.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,70-	300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.436,05-</b>	<b>409.600-</b>	<b>339.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.826,01-</b>	<b>284.600-</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.826,01-</b>	<b>284.600-</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5480**                    **Verkehrsunternehmen**

**Produkte:**  
-                    **54800000 Verkehrsunternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**  
- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,55	3.500	9.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.135,55</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,43-	6.300-	7.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,00-	600-	500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122,43-</b>	<b>9.400-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.013,12</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.013,12</b>	<b>5.400-</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkte:**

- **54900000 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**

- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.505,67-	8.500-	8.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,57-	10.500-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.998,24-</b>	<b>19.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.998,24-</b>	<b>19.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.998,24-</b>	<b>19.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.132,30	30.800	30.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.179,00	283.000	393.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.800	1.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901,05	9.000	16.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438.712,35</b>	<b>329.600</b>	<b>440.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.372,28-	162.600-	183.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.757,40-	1.014.100-	985.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	244.200-	244.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.150,32-	62.900-	53.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.280,00-</b>	<b>1.483.800-</b>	<b>1.465.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.567,65-</b>	<b>1.154.200-</b>	<b>1.025.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463.045,25-	468.400-	385.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>463.045,25-</b>	<b>468.400-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.222.612,90-</b>	<b>1.622.600-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Kinderspielplätze**
- **55100201 Minigolfplatz**

**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**

- Frau Lipowsky

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.125,36	600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.125,36</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.029,82-	63.300-	112.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.714,41-	589.500-	585.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	167.400-	167.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.806,41-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.550,64-</b>	<b>820.400-</b>	<b>864.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>562.425,28-</b>	<b>819.300-</b>	<b>864.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.442,75-	292.000-	300.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>411.442,75-</b>	<b>292.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>973.868,03-</b>	<b>1.111.300-</b>	<b>1.164.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.125,36	600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.125,36</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.029,82-	63.300-	112.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.207,61-	462.800-	493.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	155.300-	155.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,80-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.341,23-</b>	<b>681.600-</b>	<b>760.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.215,87-</b>	<b>680.500-</b>	<b>760.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.795,25-	245.400-	250.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>312.795,25-</b>	<b>245.400-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>771.011,12-</b>	<b>925.900-</b>	<b>1.010.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55100200

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.506,80-	126.700-	92.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.100-	12.100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.506,80-</b>	<b>138.800-</b>	<b>104.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.506,80-</b>	<b>138.800-</b>	<b>104.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.647,50-	46.600-	50.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.647,50-</b>	<b>46.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>163.154,30-</b>	<b>185.400-</b>	<b>154.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew.Wasserbaul.Anl**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Frau Lipowsky

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.474,72-	60.000-	80.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,58-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.739,30-</b>	<b>109.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.739,30-</b>	<b>109.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.210,75-	12.100-	20.000-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.210,75-</b>	<b>12.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.950,05-</b>	<b>121.100-</b>	<b>149.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Herr Speyerer

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.179,00	283.000	393.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	1.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901,05	9.000	16.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.680,05</b>	<b>294.200</b>	<b>410.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.895,21-	71.200-	41.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.283,44-	282.100-	252.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,56-	3.900-	1.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.145,21-</b>	<b>376.000-</b>	<b>313.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.465,16-</b>	<b>81.800-</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.408,50-	149.400-	50.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.408,50-</b>	<b>149.400-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.873,66-</b>	<b>231.200-</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**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**

- Frau Lipowsky

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.906,94	30.000	30.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.906,94</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.447,25-	28.100-	30.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,03-	28.600-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.112,77-	58.800-	52.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.961,05-</b>	<b>115.500-</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.054,11-</b>	<b>84.500-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.983,25-	8.000-	8.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.983,25-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.037,36-</b>	<b>92.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkte:**

-                    **55510000 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Produktverantwortung**

- Frau Lipowsky

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.883,80-	53.900-	53.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.883,80-</b>	<b>62.900-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.883,80-</b>	<b>59.600-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	7.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.883,80-</b>	<b>66.500-</b>	<b>69.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.185,42-	39.500-	67.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.865,32-	121.500-	16.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>161.900-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>116.900-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>117.200-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

- **56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Frau Lipowsky

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.185,42-	39.500-	67.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.865,32-	121.500-	16.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>161.900-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>116.900-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.050,74-</b>	<b>117.200-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,89	1.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.145,43	65.500	51.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.498,19	18.600	42.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.261,01</b>	<b>105.600</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.931,46-	139.800-	151.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.467,35-	240.700-	205.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	96,00-	3.100-	3.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.475,67-	148.700-	71.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.721,37-</b>	<b>552.300-</b>	<b>431.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.460,36-</b>	<b>446.700-</b>	<b>337.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.485,50-	170.800-	220.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.485,50-</b>	<b>170.800-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.945,86-</b>	<b>617.500-</b>	<b>557.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157,49-	95.000-	12.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.157,49-	95.000-	12.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.157,49-	95.000-	12.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.157,49-	95.000-	12.000-	0	0	0

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

**Produkte:**

- 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300600 Wochenmarkt
- 57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57300800 Festwiese

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,89	1.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.145,43	65.500	51.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.916,44	17.800	41.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.679,26</b>	<b>104.800</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.604,49-	67.000-	73.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.056,10-	193.900-	175.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	96,00-	3.100-	3.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653,74-	35.500-	52.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.161,22-</b>	<b>319.500-</b>	<b>304.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.481,96-</b>	<b>214.700-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.435,25-	130.900-	180.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.435,25-</b>	<b>130.900-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.917,21-</b>	<b>345.600-</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.327,45	27.000	8.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.327,45</b>	<b>48.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,84-	8.800-	5.800-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.524,84-</b>	<b>8.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802,61</b>	<b>39.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285,75-	300-	5.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.285,75-</b>	<b>300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.516,86</b>	<b>38.900</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57305000

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,89	500	1.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.449,40	26.500	15.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250,00	9.000	14.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.316,79</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.803,45-	110.000-	110.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	96,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,89-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.650,34-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.333,55-</b>	<b>74.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>45.333,55-</b>	<b>74.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57305001

Kerwe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57305002

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.125,00	0	15.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.125,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,99-	35.000-	35.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.732,79-</b>	<b>35.300-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.392,21</b>	<b>35.300-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.392,21</b>	<b>35.300-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



57305003

## Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,34-	13.700-	10.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.871,34-	13.700-	10.000-	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.871,34-	13.700-	10.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.871,34-	13.700-	10.000-	0	0	0

57305004

Sundowner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>590,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57300800

Festwiese

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.943,58	12.000	12.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.943,58</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.822,53-	47.900-	47.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.822,53-</b>	<b>48.400-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.878,95-</b>	<b>36.400-</b>	<b>35.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.307,75-	16.400-	20.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.307,75-</b>	<b>16.400-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>30.186,70-</b>	<b>52.800-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **57500000 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**

- Herr Wolf

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,75	800	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>581,75</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.326,97-	72.800-	78.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,25-	46.800-	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,44-	18.200-	7.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.402,66-</b>	<b>137.800-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.820,91-</b>	<b>137.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.050,25-	39.900-	40.000-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.050,25-</b>	<b>39.900-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.871,16-</b>	<b>176.900-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
71220000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712200000975: Darlehen</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	90,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1221 Verkehrswesen

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712210000000: Maßnahme für Tempo 30																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71222000020: Einwohnerwesen - EDV-Beschaffung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.268,50-	0	0	2.200-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.268,50-	0	0	2.200-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.268,50-	0	0	2.200-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.268,50-	0	0	2.200-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71223000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712600000000: Digitalfunk																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000001: Schlauchpflegeanlage</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>712600000002: Feuerwehrfahrzeug LF 10</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	92.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000003: Atemschutzgeräte</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000004: Rollcontainer</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000005: Wärmebildkamera</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000006: Tauchpumpen/Wassersauger</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000007: Mehrzweckboot Feuerwehr</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	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
<b>7126000000008: Feuerwehr Tanklöschfahrzeug 4000</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	49.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	49.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	50.000	49.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0

<b>7126000000009: Feuerwehr Notebook ELW/Monitor FwHaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	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	3.000-	3.000-	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
<b>712600000010: Werkzeuge/Absturzsicherung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	177.409,34-	256.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.409,34-	256.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.409,34-	181.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177.409,34-	256.000-	14.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000020: Notstromaggregat</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	138.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	138.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	138.000-	0	0	0	0	0

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>712603004000: Verkauf</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.200,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.200,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.200,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712800000000: Sirenenanlage																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71280000100: Umsetzung Krisenkonzept</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71280000200: Erwerb ELAs</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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.-	
<b>721100100100: Dalberg GS - Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.314-	113.314-	0	0,00	450.000-	0	680.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.314-	113.314-	0	0,00	450.000-	0	680.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.218.314-	113.314-	0	0,00	425.000-	0	680.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.243.314-	113.314-	0	0,00	450.000-	0	680.000-	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
<b>721100100101: Dalberg GS - Internet / Digitalisierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

<b>721100100102: Astrid-Lindgren GS - Erweiterung</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000	0	0	0,00	269.000	0	0	0	75.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	269.000	0	0	0	75.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.659-	2.010.659-	0	76.525,87-	110.000-	0	0	0	240.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.659-	2.010.659-	0	76.525,87-	110.000-	0	0	0	240.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016.659-	2.010.659-	0	76.525,87-	159.000	0	0	0	165.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.659-	2.010.659-	0	76.525,87-	110.000-	0	0	0	240.000-	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
<b>721100100103: Astrid-Lindgren GS - Erw. Betreuung</b>												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

<b>721100100109: Dalberg GS - Digitalisierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.377-	47.377-	0	47.377,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.377-	47.377-	0	47.377,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.377-	47.377-	0	47.377,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.377-	47.377-	0	47.377,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100100110: Astrid-Lindgren GS - Digitalisierung</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600	0	0	0	0,00	0	0	0	34.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	34.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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
721101100011: Astrid-Lind GS Schuleta Erw v bew Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100200100: WRS Unterer Neckar Umbau</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	955.000	0	0	0	0,00	0	0,00	247.000	708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000	0	0	0	0,00	0	0,00	247.000	708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027.813-	327.813-	327.813-	0	296.640,90-	0	296.640,90-	900.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027.813-	327.813-	327.813-	0	296.640,90-	0	296.640,90-	900.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.072.813-	327.813-	327.813-	0	296.640,90-	0	296.640,90-	653.000-	3.092.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.027.813-	327.813-	327.813-	0	296.640,90-	0	296.640,90-	900.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	4	Ergebnis 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Ansatz 2024 EUR	7	8	9	10	11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721100200109: WRS Unterer Neckar Digitalisierung</b>																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.500	0	0	0,00	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500	0	0	0,00	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.500-	0	0	0,00	101.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500-	0	0	0,00	101.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	101.500-	0	0	0,00	101.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721101200010: WRS Unterer Neckar bewegliches Vermögen</b>																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.039,64-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.039,64-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.039,64-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.039,64-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100400100: Merian-Realschule Umbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>721100400109: Merian-Realschule Digitalisierung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	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	200.000-	0	0	0	0	0	0

**721101400010: Merian-RS Schuletat Erw v bew Sachen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.833,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.833,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.833,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.833,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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	
72110060020: CBG - EDV-Beschaffungen (beweglich)												
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	3.459-	2.459-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459-	2.459-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.459-	2.459-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.459-	2.459-	0	0,00	1.000-	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
<b>721100600100: CBG - Umbau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.362-	31.362-	0	31.362,41-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.362-	31.362-	0	31.362,41-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.362-	31.362-	0	31.362,41-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.362-	31.362-	0	31.362,41-	30.000-	0	0	0	0	0	0

<b>721100600109: CBG - Digitalisierung</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.700	0	0	0,00	200.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.700	0	0	0,00	200.700	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.700-	0	0	0,00	200.700-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.148-	254.148-	0	254.148,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.848-	254.148-	0	254.148,19-	200.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.148-	254.148-	0	254.148,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	454.848-	254.148-	0	254.148,19-	200.700-	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
721101600010: CBG Schuletat Erw v bewegl Sachen												
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	3.193,99-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.016,40-	10.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.210,39-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.210,39-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.210,39-	10.000-	0	0	0	0	0	0



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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>721200200109: Digitalisierung</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	28.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	28.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	28.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72140000010: Digitalisierung an Schulen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	49.232,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.232,64-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.232,64-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	49.232,64-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72150000010: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.120,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.120,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.120,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.120,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72150000030: Neubau Mensa																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv  
 2520 Lobdengau-Museum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
72520000010: Lobdengau-Museum - bewegliche Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00	9.000,-	0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00	9.000,-	0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00	9.000,-	0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00	9.000,-	0		0		0		0		0		0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv  
 2521 Stadtarchiv

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72521000010: Stadtarchiv - bewegliche Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.497,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.497,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.497,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.497,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
<b>72630000010: Musikschule - Erwerb von bewegl Vermögen</b>																													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.785,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.785,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.785,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.785,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>72720000010: Stadtbibliothek - bewegliche Sachen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>727200000020: Erwerb von imm. Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.183,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.183,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.183,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.183,59-	0	0	0	0	0	0	0
<b>727200000030: Barrierefreier Zugang</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	575,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	575,96-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	575,96-	25.000-	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
<b>727200000040: Stadtbibliothek - Brandschutzmaßnahmen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0

<b>727200000050: Stadtbibliothek - Beleuchtungsanlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	55.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72810000010: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.970,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.970,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.970,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.970,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>728100000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>728100000910: Sebastianskapelle</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.970,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.970,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.970,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.970,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
728100000930: Stadtbildpflegemaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731401000000: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.860,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.860,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.860,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.860,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
731801000100: Sonderinvestitionen Ukraine Krise																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.764,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.764,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.764,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.764,47-	0	0	0	0	0	0	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	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
<b>736500102010: Haus des Kindes Erw von bewegl Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.371-	18.371-	0	8.981,62-	8.000-	8.000-	0	0	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.371-	18.371-	0	8.981,62-	8.000-	8.000-	0	0	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.371-	18.371-	0	8.981,62-	8.000-	8.000-	0	0	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.034.371-	18.371-	0	8.981,62-	8.000-	8.000-	0	0	1.000.000-	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
<b>736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.066,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.066,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.066,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.066,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736505101010: Ankauf Container An der Hockenwiese</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	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
<b>736505101020: Übergangskita Brenngässel</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.575-	28.575-	0	28.574,73-	2.500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.575-	28.575-	0	28.574,73-	2.500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.578.575-	28.575-	0	28.574,73-	2.500.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.578.575-	28.575-	0	28.574,73-	2.500.000-	50.000-	0	0	0	0	0

<b>736505101030: Kiga Weststadt Wiesenstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.005-	277.005-	0	122.105,63-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	2.600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.377.005-	277.005-	0	122.105,63-	2.500.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.377.005-	277.005-	0	122.105,63-	2.500.000-	2.600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.377.005-	277.005-	0	122.105,63-	2.500.000-	2.600.000-	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
<b>736505101040: Neckarfrösche / Umgestaltung Stadtarchip</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.169,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.169,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.169,57-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.169,57-	0	0	0	0	0	0	0

<b>736505101060: Kiga Gänsäcker (bis 2023 736500300900)</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736505101070: St. Johannes Kiga - Umbau</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.300.000-	0	1.300.000-	0	0	1.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.300.000-	0	1.300.000-	0	0	1.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1.300.000-	0	1.300.000-	0	0	1.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.300.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1.300.000-	0	1.300.000-	0	0	1.000.000-	0	3.000.000-	0	0	0	0	0	0

**736505101080: PFIFF e.V. Trajanstraße 82**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365003 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500300100: Waldkindergarten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500300900: Kiga Gänsäcker bis 2023																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	239.221,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.173,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	925.665,72-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.171.060,12-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Freibad

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74240000010: Freibad - Erwerb v beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.599-	13.599-	0	5.316,95-	0	5.316,95-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.599-	13.599-	0	5.316,95-	0	5.316,95-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.599-	13.599-	0	5.316,95-	0	5.316,95-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.599-	13.599-	0	5.316,95-	0	5.316,95-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>742400000301: Freibad - Digitaler Eingang</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.535-	19.535-	0	19.534,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535-	19.535-	0	19.534,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.535-	19.535-	0	19.534,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.535-	19.535-	0	19.534,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742400000302: Freibad - Sanierung</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.773.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	1.205.000	1.347.000	71.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	1.205.000	1.347.000	71.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	2.686.000-	3.003.000-	158.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	2.686.000-	3.003.000-	158.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.474.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	1.481.000-	1.656.000-	87.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.247.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	0	2.686.000-	3.003.000-	158.000-	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410100100: Neubau Sporthalle am Römerstadion																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	0	585.000	294.000	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	1.800.000	0	1.800.000	0	585.000	294.000	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	171.292,05-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	14.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	14.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	171.292,05-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	14.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	14.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	171.292,05-	0	800.000	2.000.000-	800.000	0	13.415.000-	706.000-	0	706.000-	13.415.000-	706.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	171.292,05-	0	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	14.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	14.000.000-	1.000.000-	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
<b>742410200010: Römerstadion - Erwerb v bewegl. Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.249-	5.249-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.321-	66.321-	0	6.210,79-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.571-	71.571-	0	6.210,79-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.571-	71.571-	0	6.210,79-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	116.571-	71.571-	0	6.210,79-	45.000-	0	0	0	0	0	0

**742410200020: Römerstadion - Umbau**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	650.000-	125.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	650.000-	125.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	650.000-	125.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	650.000-	125.000-	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
<b>742410200300: Römerstadion - Beleuchtungsanlagen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.163-	4.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.163-	4.163-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.163-	4.163-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.163-	4.163-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>742411001200: Sanierungskonzept Lobdengauhalle</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100000100: Gewerbegebiet Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52 Bauen und Wohnen  
 5210 Bauordnung

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75210000010: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.017,45-	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.017,45-	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.017,45-	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.017,45-	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	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
<b>75210000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52 Bauen und Wohnen  
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75230000900: Stadtbildpflege																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
<b>753100000000: Kommanditbeteiligung Netze BW</b>																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.350.000	0	0	0	0	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.350.000	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.350.000	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753600200950: Breitband Investitionsumlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.304,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.304,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.304,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.304,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
753800000000: EigenKVO																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000,-	0	0	1.400.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000,-	0	0	1.400.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000,-	0	0	1.400.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000,-	0	0	1.400.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75380000100: Hebewerk Bollweg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.202-	52.202-	0	0	0	49.689,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.202-	52.202-	0	0	0	49.689,64-	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	757.202-	52.202-	0	0	0	49.689,64-	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	757.202-	52.202-	0	0	0	49.689,64-	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75380000301: Kirchenstraße Ball</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.973-	363.973-	0	0	0	3.254,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.973-	363.973-	0	0	0	3.254,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.973-	363.973-	0	0	0	3.254,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	363.973-	363.973-	0	0	0	3.254,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000303: Auffeld 6.6-1</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000950: Abwasserverband</b>																							
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	232.789,68-	232.789,68-	55.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	232.789,68-	232.789,68-	55.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	232.789,68-	232.789,68-	55.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	232.789,68-	232.789,68-	55.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100000000: Bushaltestelle Ilvesheimer Straße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754100000001: Verindung Giuliani/Am Hafen</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.000	0	0	0,00	0	0	0	0	925.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000	0	0	0,00	0	0	0	0	925.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.850.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.850.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	925.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.850.000-	0	0	0

<b>7541000000302: Am Hafen</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.609-	7.609-	0	7.609,41-	50.000-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.609-	7.609-	0	7.609,41-	50.000-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	957.609-	7.609-	0	7.609,41-	50.000-	0	0	0	0	900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.857.609-	7.609-	0	7.609,41-	50.000-	0	0	0	0	1.800.000-	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
<b>754100000303: Giulinistraße</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106.807-	6.807-	0	6.807,46-	0	0	0	2.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.807-	6.807-	0	6.807,46-	0	0	0	2.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.776.807-	6.807-	0	6.807,46-	0	0	0	1.770.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.106.807-	6.807-	0	6.807,46-	0	0	0	2.100.000-	0	0	0

**754100000304: Fahrradabstellanlage Bahnhof**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100000305: P+R Bahnhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0,00	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100000306: Bushaltestelle Ruckelshausen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0	0,00	0,00	350.000-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0,00	0,00	350.000-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0,00	0,00	350.000-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0	0,00	0,00	350.000-	30.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75410000307: Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>75410000308: Parkflächenmarkierungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	85.000-	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>754100200301: Benzstraße/Wallstadter Straße</b>																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.953,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.953,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.953,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.953,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754100200305: Verkehrspoller</b>																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.991,45-	40.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.991,45-	40.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.991,45-	40.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	65.991,45-	40.000-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100200306: Schwarzkreuzstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100200307: Kolpingstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.029,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.029,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.029,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.029,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1		EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>754100200308: Am Neckardamm</b>																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100200309: Ampelanlage Bahnhofstraße</b>																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>754100200310: Ampelanlage Weinheimer Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754105000304: Kirchenstraße BA II</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.430,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.430,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.430,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.430,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754105000305: Gesamtmaßnahme Altstadt</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754105000307: Schwarzkreuz-/Luisenstr./Neue Anlage</b>													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	1.750.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754105000308: Gehweg Hirschberger Allee																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.835,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.835,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.835,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.835,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105000309: Erschließung Wiesenstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	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
<b>7541050023000: Barrierefreiheit LustgartHaupt/KirchenSt</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.212,84-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.212,84-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.212,84-	200.000-	75.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.212,84-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0

<b>7541050030000: Radwege - Ilvesheimer Straße</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	487.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	487.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	163.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754105003300: Radwege - Hirschberger Allee</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.850-	171.850-	0	0	0	89.675,94-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.850-	171.850-	0	0	0	89.675,94-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.850-	171.850-	0	0	0	89.675,94-	150.000-	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.850-	171.850-	0	0	0	89.675,94-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	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
<b>754105003400: Radwege - Umsetzung Radwegekonzept</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	291.752,48-	0	50.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.752,48-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.752,48-	0	206.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	291.752,48-	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>754105003401: Radwege - An der Bleiche</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754105006100: Neubau Neuweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.241,18-	22.241,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.241,18-	22.241,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.241,18-	22.241,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.241,18-	22.241,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75470000300: Bushaltestellen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.231,71-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	4.231,71-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	4.231,71-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	4.231,71-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75470000400: Straßenbahnbindung Mannheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
<b>75510000010: Erwerb von beweglichen Sachen</b>																														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	44.259,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.259,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.259,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	44.259,42-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>755100100300: Nordstadt Grüner Boulevard Tiefbau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

<b>755100100301: Baumpflanzungen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.142,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.142,20-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.142,20-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.142,20-	10.000-	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
<b>755100100304: Waldpark</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

<b>755100200300: Neugestaltung/Ausbau von Anlagen</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	155.131,34-	90.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.932,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.063,49-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.063,49-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	161.063,49-	90.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
75530000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000301: Baumpflanzungen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000305: Urnenkammer Grabfeld II</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.610,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.610,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.610,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.610,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>755300000306: Gärtnergepflegtes Grabfeld im Grabfeld P</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.695,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.695,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.695,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.695,39-	0	0	0	0	0	0	0

<b>755300000307: Kammerwahrgrab 1 Kammer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.877,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.877,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.877,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.877,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>755300000308: Kammerwahlgrab 2 Kammern</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.056,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.056,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.056,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.056,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000309: Erweiterung Stele (Urnenwiese)</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.698,74-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.698,74-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.698,74-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.698,74-	0	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
<b>755300000310: Lagerplatz / Auffahrt Seitenstreifen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.436,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.436,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.436,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.436,72-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000311: Wegebau</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.577,60-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.577,60-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.577,60-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.577,60-	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5551 Landwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75510000300: Förderung der Landwirtschaft																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56 Umweltschutz  
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7		EUR	8
75610000101: Biberhabitat																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.481,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.481,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.481,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.481,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

756100700000: Machbarkeitsstudie Abwasserwärmepumpe																					
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	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7		EUR	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757305000010: EDV-Beschaffungen Altstadtfest																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	2.677,50-	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.677,50-	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.677,50-	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.677,50-	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75750000010: Wegesystem Tourismus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	24.927,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.927,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.927,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.927,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

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
<b>75750000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.314.319,83	21.616.000	22.271.000	22.028.000	22.592.000	23.151.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	2.995.000	10.422.000	11.041.000	11.067.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	0	179.000	179.000	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	4.700.000	5.117.000	5.198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.100.000	1.155.000	1.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.228.000	2.363.000	2.498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	820.000	725.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.719.054,79</b>	<b>27.862.000</b>	<b>26.086.000</b>	<b>42.232.000</b>	<b>43.797.000</b>	<b>44.653.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	300,00-	0	0	12.500.000-	12.800.000-	13.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	136.000-	131.000-	122.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.224.958,60-	9.989.600-	14.273.000-	18.741.000-	17.271.000-	18.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.674,07-	0	0	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.409.660,57-</b>	<b>10.145.600-</b>	<b>14.409.000-</b>	<b>42.290.000-</b>	<b>41.111.000-</b>	<b>42.302.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.309.394,22</b>	<b>17.716.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.309.394,22</b>	<b>17.716.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.079.008,50	26.379.000	26.086.000	0	42.053.000	43.618.000	44.474.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355.889,53-	10.145.600-	14.409.000-	0	40.390.000-	39.211.000-	40.402.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.723.118,97</b>	<b>16.233.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.072.000</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.723.118,97</b>	<b>16.233.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.072.000</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.314.319,83	21.616.000	22.271.000	22.028.000	22.592.000	23.151.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	2.995.000	10.422.000	11.041.000	11.067.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	0	179.000	179.000	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	4.700.000	5.117.000	5.198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.100.000	1.155.000	1.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.228.000	2.363.000	2.498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	820.000	725.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.719.054,79</b>	<b>27.862.000</b>	<b>26.086.000</b>	<b>42.232.000</b>	<b>43.797.000</b>	<b>44.653.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	300,00-	0	0	12.500.000-	12.800.000-	13.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	136.000-	131.000-	122.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.224.958,60-	9.989.600-	14.273.000-	18.741.000-	17.271.000-	18.271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.674,07-	0	0	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.409.660,57-</b>	<b>10.145.600-</b>	<b>14.409.000-</b>	<b>42.290.000-</b>	<b>41.111.000-</b>	<b>42.302.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.309.394,22</b>	<b>17.716.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.309.394,22</b>	<b>17.716.400</b>	<b>11.677.000</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.351.000</b>

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

**Produkte:**

- **61100000 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**

- Frau Rother

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.314.319,83	21.616.000	22.271.000	22.028.000	22.592.000	23.151.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159.630,78	5.815.000	2.995.000	5.265.000	5.804.000	5.750.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.473.950,61</b>	<b>27.431.000</b>	<b>25.266.000</b>	<b>27.293.000</b>	<b>28.396.000</b>	<b>28.901.000</b>
15	-	Abschreibungen	9.804,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.205.355,57-	9.957.000-	14.273.000-	12.241.000-	10.771.000-	11.771.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,20-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.218.111,61-</b>	<b>9.957.000-</b>	<b>14.273.000-</b>	<b>12.241.000-</b>	<b>10.771.000-</b>	<b>11.771.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.255.839,00</b>	<b>17.474.000</b>	<b>10.993.000</b>	<b>15.052.000</b>	<b>17.625.000</b>	<b>17.130.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>27.255.839,00</b>	<b>17.474.000</b>	<b>10.993.000</b>	<b>15.052.000</b>	<b>17.625.000</b>	<b>17.130.000</b>

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

**Produkte:**

- **61200000 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**

- Frau Rother

**Produktkennzahlen**

- ...



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	5.157.000	5.237.000	5.317.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	0	179.000	179.000	179.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	4.700.000	5.117.000	5.198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.100.000	1.155.000	1.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.228.000	2.363.000	2.498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.104,18	348.000	820.000	725.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.104,18</b>	<b>431.000</b>	<b>820.000</b>	<b>14.939.000</b>	<b>15.401.000</b>	<b>15.752.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	300,00-	0	0	12.500.000-	12.800.000-	13.000.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.923,06-	156.000-	136.000-	131.000-	122.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.603,03-	32.600-	0	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.722,87-	0	0	1.218.000-	1.218.000-	1.218.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.548,96-</b>	<b>188.600-</b>	<b>136.000-</b>	<b>30.049.000-</b>	<b>30.340.000-</b>	<b>30.531.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.555,22</b>	<b>242.400</b>	<b>684.000</b>	<b>15.110.000-</b>	<b>14.939.000-</b>	<b>14.779.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.555,22</b>	<b>242.400</b>	<b>684.000</b>	<b>15.110.000-</b>	<b>14.939.000-</b>	<b>14.779.000-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf (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	552.000	279.000	4.667.000-	1.441.900-	8.000-	397.200	1.695.500	75.000-	0	3.268.200-
12	Sicherheit und Ordnung	206.000	51.000	847.000-	316.000-	10.000-	270.000-	0	2.000-	0	1.188.000-
1260	Brandschutz	47.000	0	82.000-	256.000-	10.000-	138.000-	0	0	0	439.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.561.000	7.500	684.000-	1.780.700-	0	712.800-	44.500	13.000-	0	577.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	58.300	0	172.000-	90.700-	0	88.000-	0	4.000-	0	296.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	440.000	0	640.000-	42.000-	1.000-	19.700-	0	0	0	262.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.000	0	268.000-	120.100-	47.000-	50.000-	14.000	14.000-	0	468.100-
28	Sonstige Kulturpflege	47.400	0	7.000-	123.200-	8.500-	78.000-	0	0	0	169.300-
31	Soziale Hilfen	836.000	0	357.000-	646.200-	1.000-	335.500-	0	15.000-	0	518.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.920.000	0	2.947.000-	200.900-	5.431.200-	642.700-	0	47.500-	0	5.349.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.763.000	0	2.582.000-	167.400-	5.401.200-	492.500-	0	47.500-	0	4.927.600-
42	Sport und Bäder	380.000	0	429.000-	572.400-	71.000-	274.600-	0	200.000-	0	1.167.000-
4240	Bäder	357.000	0	307.000-	239.000-	1.000-	98.700-	0	40.000-	0	328.700-
4241	Sportstätten	23.000	0	122.000-	333.400-	0	175.900-	0	120.000-	0	728.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.000	0	167.000-	0	10.000-	100.000-	0	0	0	132.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	4.705.900-	950.000	205.000-	3.960.900-	0	0	3.960.900-	0	0	3.960.900-	0	0	3.960.900-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.087.000-	147.000	872.000-	1.812.000-	0	0	1.812.000-	0	0	1.812.000-	0	0	1.812.000-	0	0
1260	Brandschutz	341.000-	86.000	753.000-	1.008.000-	0	0	1.008.000-	0	0	1.008.000-	0	0	1.008.000-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	241.800-	708.000	3.800.000-	3.333.800-	0	0	3.333.800-	0	0	3.333.800-	0	0	3.333.800-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	238.900-	0	0	238.900-	0	0	238.900-	0	0	238.900-	0	0	238.900-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	254.100-	0	6.000-	260.100-	0	0	260.100-	0	0	260.100-	0	0	260.100-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	428.100-	0	110.000-	538.100-	0	0	538.100-	0	0	538.100-	0	0	538.100-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	158.300-	0	35.000-	193.300-	0	0	193.300-	0	0	193.300-	0	0	193.300-	0	0
31	Soziale Hilfen	503.500-	0	0	503.500-	0	0	503.500-	0	0	503.500-	0	0	503.500-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.222.100-	0	4.933.000-	10.155.100-	0	0	10.155.100-	0	0	10.155.100-	0	0	10.155.100-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.800.600-	0	4.933.000-	9.733.600-	0	0	9.733.600-	0	0	9.733.600-	0	0	9.733.600-	0	0
42	Sport und Bäder	709.400-	1.950.000	1.325.000-	84.400-	0	0	84.400-	0	0	84.400-	0	0	84.400-	0	0
4240	Bäder	207.000-	150.000	250.000-	307.000-	0	0	307.000-	0	0	307.000-	0	0	307.000-	0	0
4241	Sportstätten	432.400-	1.800.000	1.075.000-	292.600	0	0	292.600	0	0	292.600	0	0	292.600	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	15.300	0	0	15.300	0	0	15.300	0	0	15.300	0	0	15.300	0	0
53	Ver- und Entsorgung	802.200	0	600.000-	202.200	0	0	202.200	0	0	202.200	0	0	202.200	0	0
5330	Wasserversorgung	298.200	0	0	298.200	0	0	298.200	0	0	298.200	0	0	298.200	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	27.000	0	600.000-	573.000-	0	0	573.000-	0	0	573.000-	0	0	573.000-	0	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	607.500-	504.000	410.000-	513.500-	0	0	513.500-	0	0	513.500-	0	0	513.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR
5470	193.000-	0	0	193.000-	0	0	193.000-	8
55	781.000-	0	30.000-	811.000-	0	0	811.000-	0
5530	116.000	0	30.000-	86.000	0	0	86.000	0
56	38.000-	0	20.000-	58.000-	0	0	58.000-	0
57	333.900-	0	0	333.900-	0	0	333.900-	0
61	11.677.000	0	0	11.677.000	2.000.000	485.000-	13.192.000	0
6110	10.993.000	0	0	10.993.000	2.000.000	485.000-	12.508.000	0
6120	684.000	0	0	684.000	0	0	684.000	0
PROD_S MART	2.947.000-	4.259.000	12.346.000-	11.034.000-	2.000.000	485.000-	9.519.000-	0

## **Budget- und Deckungsregeln**

### **Haushaltsrechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Ladenburg hat sich mit der Einführung SAP SMART für drei Teilhaushalte entschieden. Diese enthalten jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

### **Budgeteinheiten**

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge beziehungsweise Minderaufwendungen im selben Budget gegeben ist (unechte und echte Deckungsfähigkeit). Darüber hinaus gelten die Zuständigkeiten der Hauptsatzung. Zudem sind die Regelungen nach § 84 GemO zu Planabweichungen zu beachten.

### **Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts**

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen ebenso wie Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für die Sachkonto 424101+0 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und

Dienstreisen für die Sachkonto 443101+0 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Höhe der Budgeteinheiten

Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.914.000	€
Gebäudeunterhaltung	1.039.000	€
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.273.800	€
Geschäftsaufwendungen	217.000	€
Aus- und Fortbildung	90.000	€
Versicherungsaufwendungen	289.000	€

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Verfügbare Liquidität 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Finanzplanung		
				2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Konten (171 und 173)	25.991.247 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	813.191 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	€				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	26.804.438 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 75.000 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	€				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	€				
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	- 7.927.100 €	- 9.553.000 €	- 2.555.000 €	- 834.000 €	- 436.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	18.802.338 €	9.249.338 €	6.694.338 €	5.860.338 €	6.296.338 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	639.000 €	641.234 €	641.234 €	641.234 €	641.234 €

**Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO**

2020 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.731.500 €
2021 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.089.300 €
2022 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.364.300 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jahresdurchschnitt	96.185.100 € 32.061.700 €
<b>2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>641.234 €</b>

Aufgrund der ausstehenden Eröffnungsbilanz und damit einhergehend ausstehenden Jahresrechnungen 2020 bis 2022 konnte hier nur mit den Planzahlen gerechnet werden.



## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
(in Tausend €)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025	2026	2027	2028
2024	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nachrichtlich:

im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0
---	---	---	---	---

## Anlage 13: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen<sup>1</sup>

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

<sup>1</sup> Eine Aussage über den Stand der Rücklagen ist nicht möglich, da für die Stadt Ladenburg noch keine Eröffnungsbilanz existiert und somit ebenfalls keine Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2020.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand <sup>1</sup>  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

<sup>1</sup> Eine Aussage über den Stand der Rücklagen ist nicht möglich, da für die Stadt Ladenburg noch keine Eröffnungsbilanz existiert und somit ebenfalls keine Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2020.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	6.460	5.975
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	6.460	5.975

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	708	695
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	708	695

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.168	6.670
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.168	6.670
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.168</b>	<b>6.670</b>

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis 2022*	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.025.400	-4.581.900	-58.000	2.686.000	2.351.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	83,51	-364,45	-4,56	208,67	180,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	102,66%	89,47%	99,86%	106,53%	105,56%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	17.441.400	10.993.000	15.052.000	17.625.000	17.130.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.420	874	1.183	1.369	1.315
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	45,32%	25,27%	35,59%	42,87%	40,50%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	15.104.000	15.574.900	8.610.000	8.439.000	8.279.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.230,07	1.238,86	676,78	655,61	635,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	39,25%	35,80%	20,36%	20,53%	19,57%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.025.400	-4.581.900	-58.000	2.686.000	2.351.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	0	-7.723.800	-2.947.000	1.663.000	4.407.000	4.072.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-629,03	-234,41	130,72	342,37	312,70
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.464.800	485.000	574.000	655.000	670.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0	-9.188.600	-3.432.000	1.089.000	3.752.000	3.402.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-748,32	-272,99	85,60	291,49	261,25
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0	639.000	641.234	641.234	641.234	641.234
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	0	18.877.338	9.249.338	6.694.338	5.860.338	6.296.338
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.464.800	1.515.000	13.426.000	7.676.000	-670.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

\* Aufgrund der ausstehenden Jahresrechnungen 2020 bis 2023 können keine Daten berechnet werden.

# Stellenplan 2024

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt	darunter				Zahl d. tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Bürgermeister	B 3	1				1	1		
<b>Höherer Dienst:</b>									
Stadtoberverw.rat	A 14	0				0	0		
Stadtverw.rat	A 13	0				0	0		
<b>Gehobener Dienst:</b>									
Stadtoberamtsrat	A 13	1				2	2		
Stadtamtsrat	A 12	1				1,5	1		
Stadtamtman	A 11	2,9				2,9	1,71		
Stadtoberinspektor	A 10	3				1	1,73		
Stadtinspektor	A 9	0				0	0		
<b>Mittlerer Dienst:</b>									
Stadtobersekretär	A 7	0				0	0		
Stadtsekretär	A 6	0				0	0		
Insgesamt		8,9		0	0	8,4	7,44		
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	<b>Teil B: Beschäftigte</b>							
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
	18 (S)	1				1	1		
	17 (S)	1				1	1		
	16 (S)	1				1	1		
	15 (S)	1				1	1		
	14 (S)	1				0	1		
	13 (S)					1	0		
	13	3,5				2,5	2,5		
	12 (S)	0				1	0,7		
	12	1				0	1		
	11b (S)	2,65				4,25	1,95		
	11	5,49				6,86	6		
	10	4,5				3	3		
	9c	5,5				4,5	4,5		
	9b	8,95				9,45	8,02		
	9a	10				9,86	8,89		
	8b (S)	1,5				1	0,75		
	8a (S)	16,76				16,76	15,64		
	8	5,5				4	4		
	7	2,5				3,5	3,5		
	6	29,5				24,46	27,41		
	5	19,48				22,1	21,24		
	4(S)	0,38				0,38	0,38		
	4	4,38				3,38	4,38		
	3	15,15				11,79	14,41		
	2	5,12				4,8	5,02		
	1	3,46				3,46	4,49		
		150,32				142,05	142,78		
<b>Insgesamt</b>									
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrec</b>		0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0		
		0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0		
<b>Insgesamt</b>									





## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2024	Beschäftigung am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der 2024	Zahl der tats. bes. am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z.A.	A10	2	2	1	
Assistenten z.A.	A5				
insgesamt		2	2	1	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2024	Beschäftigte 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Ausbildungsvergütung				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
FSJ	fester Satz	0	2	0	
insgesamt		6	8	6	

## Darstellung der wesentlichsten Gebühren-, Beitrags- und weiteren Steuersätze

Art der Gebühren	Satz	gültig seit:
<b><u>Freischwimmbad</u></b>		
Tageskarte Erwachsene	4,50 €	01.01.2023
Tageskarte Ermäßigte	3,00 €	
Tageskarte Familien	12,00 €	
Zehnerkarte Erwachsene	40,50 €	
Zehnerkarte Ermäßigte	27,00 €	
Saisonkarte Erwachsene	72,00 €	
Saisonkarte Ermäßigte	38,00 €	
Familien-Saisonkarte Typ A (2 Erwachsene mit Kindern)	145,00 €	
Familien-Saisonkarte Typ B (1 Erwachsener mit Kindern)	90,00 €	
Auswärtige Schüler im Klassenverband (Einzelkarte)	1,00 €	
Abendkarte Erwachsene	3,00 €	
Nutzung der Dauerschließfächer (Saisonkarte) groß	25,00 €	
Nutzung der Dauerschließfächer (Saisonkarte) klein	15,00 €	
<b><u>Bestattungswesen</u></b>		
Bestattung von Personen bis 6 Jahre	327,00 €	01.01.2024
Bestattung von Personen ab 6 Jahren	841,00 €	
Zuschlag für die Herstellung eines Tiefgrabes	224,00 €	
Beisetzung einer Urne	336,00 €	
Ausgraben einer Urne	336,00 €	
Überlassung eines Reihengrabes - Personen bis 6 Jahre	1.035,00 €	
Überlassung eines Reihengrabes - Personen ab 6 Jahren	1.226,00 €	
Überlassung eines Rasenreihengrabes	2.191,00 €	
Überlassung eines Urnenreihengrabes	1.038,00 €	
Urne in Urnengemeinschaftsstätte	1.213,00 €	
Urne in Urnenwiese mit Pflege	1.323,00 €	
Überlassung eines Wahlgrabes / Einzelfläche	3.409,00 €	
Überlassung eines Urnenwahlgrabes / Einzelfläche	1.941,00 €	
Überlassung eines Rasenwahlgrabes mit Pflege	3.549,00 €	
Überlassung eines Rasenwahlgrabes an einer Mauer mit Pflege	4.629,00 €	
Überlassung eines Kammerwahlgrabs in der Urnenwand	3.284,00 €	
Verlängerung Wahlgrabrecht pro Jahr		
- bei Wahlgräbern je Einzelgrabfläche	136,00 €	
- bei Urnenwahlgräbern	91,00 €	
- bei Rasenwahlgräbern mit Pflege	153,00 €	
- bei Rasenwahlgräbern an einer Mauer mit Pflege	204,00 €	
- bei einem Kammergrab in Urnenwand	139,00 €	
Benutzung der Kühlzellen -pauschal-	150,00 €	
Benutzung der Trauerhalle (Friedhofskapelle)	475,00 €	
Ausgraben und Umbetten von Leichen	1.500,00 €	

Art der Gebühren	Satz	gültig seit:
<b><u>Hundesteuer</u></b>		
Ersthund	108,00 €	01.01.2023
Zweithund	216,00 €	
Zwingersteuer	324,00 €	
<b><u>Stadtbibliothek</u></b>		
Jahresleihgebühr	18,00 €	01.01.2019
Metropolcard	24,00 €	01.01.2019
Schnupper-Ausweis Ladenburg, Wochengebühr	5,00 €	01.01.2019
<b><u>Entwässerungsgebühren</u></b>		
Schmutzwasser -pro cbm -	0,75 €	01.01.2023
Niederschlagswasser -pro qm -	0,34 €	01.01.2023
<b><u>Abwasserbeitrag</u></b>		
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	5,57 €	01.01.2014
Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,92 €	
<b><u>Wassergebühren</u></b> - pro cbm -	1,53 €	01.01.2023
<b><u>Wasserversorgungsbeitrag</u></b> - je qm Nutzungsfläche -	3,24 €	01.01.2014
<b><u>Erschließungsbeitrag</u></b>	95 v.H.	13.04.2006

## Statistische Zahlen 2024

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 12.06.1907	4.051
nach der Volkszählung am 16.07.1933	5.063
nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.338
nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.799
nach der Volkszählung am 27.05.1987	11.395
nach dem Zensus 2011 Berichtszeitpunkt 09.05.2011	11.310
nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	11.304
nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	11.263
nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	11.256
nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	11.357
nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	11.369
nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	11.575
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	11.576
nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	11.530
nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	11.556
nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	11.826
nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	11.797
nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	12.279
nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	12.572

### Gemarkungsgröße

1.900 ha



A high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and textured blue background. The water is captured in mid-air, with various droplets and streams of water visible, creating a sense of movement and freshness. The lighting is bright, highlighting the clarity and detail of the water's surface.

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Ladenburg**

## **Wirtschaftsplan 2024**

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Stadt Ladenburg für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. März 2024 aufgrund der § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 8. Januar 1992 und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 1. Oktober 2020 in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 in den jeweils gültigen Fassungen den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.179.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.157.500
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>21.500</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.179.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.052.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>126.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 558.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 558.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 431.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	470.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 39.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>431.500</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0</b>

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 470.500 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

**§ 5 Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm wird 558.000 € festgesetzt.

Ladenburg, den 20. März 2024

Stefan Schmutz  
Bürgermeister



## Vorbericht 2024

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Ladenburg ist ein rechtlich unselbstständiger Teil der Stadt Ladenburg. Die Aufgaben eines Betriebsausschusses liegen beim Verwaltungsausschuss des Gemeinderates der Stadt Ladenburg. Die Betriebsleitung obliegt dem Bürgermeister.

### Aufgaben des Eigenbetriebs

Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser (§ 2 Betriebssatzung). Rechtsgrundlage des Eigenbetriebs ab 2023 ist die Betriebssatzung vom 26. Oktober 2022.

### Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die geplanten Einnahmen des **Erfolgsplanes** belaufen sich 2024 auf 1.179.000 €, die geplanten Ausgaben auf 1.157.500 €. Es wird ein Gewinn von 21.500 € angestrebt.

Als Erlöse aus Wasserverkauf sind 1.119.000 € eingeplant. Der Erlöse aus Zählergrundgebühr werden derzeit nicht angestrebt. Die Erlöse liegen insgesamt leicht über dem Niveau von 2023. Die Erlöse aus der Auflösung von Zuweisungen 2024 belaufen sich auf 0 €.

Für 2024 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Materialaufwand von                    | 814.000 € |
| • Abschreibungen von                     | 80.000 €  |
| • Sonstige betriebliche Aufwendungen von | 263.500 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Darlehensverwaltung

2024 laufen keine Zinsbindungen aus, sodass mit einer planmäßigen Tilgung gerechnet ist. Als Tilgung sind 14.000 € in den Plan 2024 eingestellt.

2024 sind als **Investive Maßnahmen** 558.000 € eingeplant. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 470.500 € eingeplant.

### Ausblick

Die ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022, die in 2024 erstellt und beschlossen werden, und der turnusmäßige Jahresabschluss 2023 werden die Grundlage bilden, um den Eigenbetrieb Wasserversorgung strategisch für die Zukunft aufzustellen.

# Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.107.754,75	1.170.300	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	525.972,34-	783.700-	814.000-	814.000-	814.000-	814.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	388.398,45-	533.700-	491.000-	491.000-	491.000-	491.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.573,89-	250.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.676,41-	243.100-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.009,24-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	16.000-	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.209,64-	13.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>506.887,12</b>	<b>22.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
16	-	sonstige Steuern	766,92-	900-	0	0	0	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>506.120,20</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

# EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

## EIGB\_4000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.078.705,81	1.168.300	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	1.179.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.078.705,81</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.179.000</b>	<b>0</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	552.154,49-	1.026.800-	1.032.500-	0	1.032.500-	1.032.500-	1.032.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	766,92-	900-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	26.209,64-	13.600-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>579.131,05-</b>	<b>1.041.300-</b>	<b>1.052.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.052.500-</b>	<b>1.052.500-</b>	<b>1.052.500-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>499.574,76</b>	<b>127.000</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	500	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	72.655,11-	1.227.500-	558.000-	0	560.000-	560.000-	520.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>72.655,11-</b>	<b>1.227.500-</b>	<b>558.000-</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>520.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>72.655,11-</b>	<b>1.227.000-</b>	<b>558.000-</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>520.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>426.919,65</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>431.500-</b>	<b>0</b>	<b>433.500-</b>	<b>433.500-</b>	<b>393.500-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	650.000	470.500	0	473.500	473.500	434.500
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>470.500</b>	<b>0</b>	<b>473.500</b>	<b>473.500</b>	<b>434.500</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	25.263,49-	14.400-	14.000-	0	15.000-	15.000-	16.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	39.238,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>64.501,80-</b>	<b>39.400-</b>	<b>39.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>41.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>64.501,80-</b>	<b>610.600</b>	<b>431.500</b>	<b>0</b>	<b>433.500</b>	<b>433.500</b>	<b>393.500</b>

## EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	362.417,85	489.400-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

## EIGB\_4000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74110000000: Wasserversorgung Planansatz Baumaßnahmen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

## 74110000011: Ringleitung Trajanstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.375,41-	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.375,41-	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.375,41-	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.375,41-	200.000-	0	0	0	0	0

## 74110000040: Kirchenstraße BA II

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>74110000051: Festwiese</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.854,48-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.854,48-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.854,48-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.854,48-	0	0	0	0	0	0

### 74110000052: Trinkwasserleitung Giulinistraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0

### 74110000053: Wasserleitung Trajanstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741100000100: Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.845,53-	17.500-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.845,53-	17.500-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.845,53-	17.500-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.845,53-	17.500-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

### 741100000110: Wassermesserbeschaffung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

### 741100000120: Beschaffung von Werkzeugen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.446,76-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.446,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.446,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.446,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

## EigB Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>741100000140: Beschaffung Fahrzeug</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.132,93-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.132,93-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.132,93-	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.132,93-	90.000-	0	0	0	0	0
<b>741100000150: Abrechnung Nordstadt</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

# **Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg**

## **Haushaltsplan**

**2024**

# Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg

## Haushaltssatzung 2024

Der Stiftungsrat des Christlichen Bürgerhospitalfonds Ladenburg hat in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgenden Beschluss gefasst:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	674.000,00 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	593.000,00 EUR
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis von</b>	<b>81.000,00 EUR</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 EUR
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von</b>	<b><u>81.000,00 EUR</u></b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 EUR
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 EUR
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0,00 EUR
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	81.000,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	623.000,00 EUR
2.2	Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	509.000,00 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von</b>	<b>114.000,00 EUR</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	410.000,00 EUR
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>-410.000,00 EUR</b>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-296.000,00 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	245.000,00 EUR
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>-245.000,00 EUR</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b><u>-541.000,00 EUR</u></b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

0,00 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

0,00 EUR

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000,00 EUR

Ladenburg, den 20. März 2024

Stefan Schmutz  
Bürgermeister

## Vorbericht 2024

Der Christliche Bürgerhospitalfonds geht aus einer Stiftung hervor, die vor dem Jahre 1360 entstanden ist. Die Stiftung hatte den Zweck, ein Hospital für kranke und hilfsbedürftige Einwohner Ladenburgs zu unterhalten. Dieser Zweck wurde im Jahre 1937 aufgehoben. In den Jahren 1953 und 1964 wurden die Vermögen der Hoffmeister-Prey-Stiftung, des von Sickingen'schen Armenfonds, des Schulpfründefonds und des Evangelisch-Protestantischen Waisenhausfonds auf den Christlichen Bürgerhospitalfonds übertragen.

Die Stiftung ist gemäß § 34 Absatz 2 StiftG eine rechtsfähige örtliche Stiftung der Stadt Ladenburg im Sinne § 101 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 31 Absatz 1 StiftG. Die Verwaltungs- und Wirtschaftsführung sowie die rechtsverbindliche Vertretung der Stiftung richten sich gemäß § 31 StiftG nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Aufgaben eines Stiftungsrats liegen bei dem Gemeinderat der Stadt Ladenburg. Die Führung der Stiftung obliegt dem Bürgermeister.

### Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wohnungsbaues für sozial schwache Bevölkerungskreise, insbesondere für kinderreiche und ältere Einwohner.

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die geplanten Erträge des **Ergebnishaushalts** belaufen sich 2024 auf 674.000 €, die geplanten Aufwendungen auf 593.000 €. Es wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 81.000 € gerechnet.

Als Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind 501.000 € eingeplant. Die Erträge aus Zuschüssen, Auflösung von Sonderposten und Zinserträge belaufen sich auf 173.000 €. Die Erträge liegen insgesamt deutlich über dem Niveau von 2022/2023.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • Personalaufwendungen           | 30.000 €  |
| • Sach- und Dienstleistungen     | 269.000 € |
| • Abschreibungen von             | 84.000 €  |
| • Zinsen                         | 2.000 €   |
| • Transferaufwendungen           | 50.000 €  |
| • Sonstige ordentl. Aufwendungen | 158.000 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Die Transferaufwendungen ergeben sich aus einem Zuschuss an das Altenpflegeheim.

Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** belaufen sich auf 623.000 €. Die geplanten Auszahlungen auf 509.000 €. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 114.000 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind keine Einzahlungen geplant. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 410.000 €, woraus

sich im Bereich der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 410.000 € ergibt. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit belaufen sich die Auszahlungen auf 245.000 €. Daraus ergibt sich eine gesamte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 541.000 €.

### **Darlehensverwaltung**

2024 ist die Ablösung zweier Darlehen mit 245.000 € in den Plan 2024 eingestellt. Die Stiftung ist somit zum 31. Dezember 2024 schuldenfrei.

2024 sind **Investive Maßnahmen** in Höhe von 410.000 € veranschlagt. Diese Auszahlungen sind im Bereich von Baumaßnahmen eingeplant.

Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
731400200100	Pavillion Haus am Waldpark	60.000
752200000050	Neubau Schriesheimer Straße	100.000
752200000060	Neubau Alemannenweg 1a	250.000
		<b>410.000</b>

### **Ausblick**

Die ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022, die in 2024 erstellt und beschlossen werden, und der turnusmäßige Jahresabschluss 2023 werden die Grundlage bilden, um den Christlichen Bürgerhospitalfonds Ladenburg strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Ziel muss es sein, die Stiftung so aufzustellen, dass die Erträge der Stiftung so aussteuert werden, dass der Erhalt des Anlagevermögens sichergestellt ist und der Stiftungszweck weiter erfüllt werden kann.



# Gesamtergebnishaushalt 2024

# Chr. Bürgerhospitalfonds Gesamtergebnishaushalt 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.177,38	404.600	501.000	501.000	501.000	501.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	90.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,24-	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>314.167,14</b>	<b>408.700</b>	<b>674.000</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.883,38-	227.100-	269.000-	197.000-	197.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.297,60-	10.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.557,30-	112.100-	158.000-	150.000-	142.000-	142.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.738,28-</b>	<b>381.200-</b>	<b>593.000-</b>	<b>462.000-</b>	<b>454.000-</b>	<b>457.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.428,86</b>	<b>27.500</b>	<b>81.000</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>	<b>147.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>89.428,86</b>	<b>27.500</b>	<b>81.000</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>	<b>147.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

# Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.270,84	404.600	501.000	0	501.000	501.000	501.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,72	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.301,56</b>	<b>408.700</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>	<b>553.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.134,66	227.100-	269.000-	0	197.000-	197.000-	200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.916,01-	10.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.054,90-	112.100-	158.000-	0	150.000-	142.000-	142.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.105,57</b>	<b>349.200-</b>	<b>509.000-</b>	<b>0</b>	<b>378.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>373.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>129.195,99</b>	<b>59.500</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>183.000</b>	<b>180.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.087,50-	100.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.433,72	2.760.000-	410.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495.521,22</b>	<b>2.860.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495.521,22</b>	<b>2.860.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>366.325,23</b>	<b>2.800.500-</b>	<b>296.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>183.000</b>	<b>180.000</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.025,15-	5.800-	245.000-	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.025,15-</b>	<b>5.800-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>381.350,38</b>	<b>2.806.300-</b>	<b>541.000-</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>183.000</b>	<b>180.000</b>
		nachrichtlich:							

# Investitionsmaßnahmen 2024

## PROD\_SMART Produktorientierter Haushalt

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
731400200100: Pavillon Haus am Waldpark												
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	1.413,72-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.413,72-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.413,72-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.413,72-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
75220000010: Grundstücksverkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.087,50-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.087,50-	100.000-	100.000-	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.087,50-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.087,50-	100.000-	0	0	0	0	0	0

## 752200000050: Neubau Schriesheimer Straße

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	20,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20,00-	100.000-	100.000-	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
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	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0

## 752200000060: Neubau Alemannenweg 1a

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	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	490.000,00-	2.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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)
11	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
31	61.000	0	0	76.000-	50.000-	0	0	0	0	65.000-
52	521.000	2.000	30.000-	193.000-	0	242.000-	0	0	0	58.000
61	0	90.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	89.000
6120	0	90.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	89.000
PROD_S MART	582.000	92.000	30.000-	269.000-	50.000-	244.000-	0	0	0	81.000

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
31 Soziale Hilfen	65.000-	0	60.000-	125.000-	0	0	125.000-	0
52 Bauen und Wohnen	91.000	0	350.000-	259.000-	0	0	259.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.000	0	0	89.000	0	245.000-	156.000-	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.000	0	0	89.000	0	245.000-	156.000-	0
PROD_S Summe	114.000	0	410.000-	296.000-	0	245.000-	541.000-	0
MART								

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	244	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden CHBF</b>	244	0

**Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe  
Ladenburg**

**Wirtschaftsplan**

**2024**

# Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg

## Haushaltssatzung 2024

Der Stiftungsrat der Günther'schen Stiftung für Jugendhilfe hat in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgenden Beschluss gefasst:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	218.700,00 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	205.700,00 EUR
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis von</b>	<b>13.000,00 EUR</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0,00 EUR
1.5	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von</b>	<b>13.000,00 EUR</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 EUR
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 EUR
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0,00 EUR
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	13.000,00 EUR

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	211.700,00 EUR
2.2	Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	165.700,00 EUR
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von</b>	<b>46.000,00 EUR</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 EUR
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>0,00 EUR</b>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	46.000,00 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 EUR
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>46.000,00 EUR</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>46.000,00 EUR</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

0,00 EUR

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000,00 EUR

Ladenburg, den 20. März 2024

Stefan Schmutz  
Bürgermeister



## Vorbericht 2024

Die Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg geht aus der Stiftung des am 22. August 1772 verstorbenen Anwaltsschultheiß Georg Friedrich Günther hervor. Er hat mit Urkunde vom 20. April 1772 ein Wohnhaus im Kirchenviertel, mehrere Grundstücke und einen namhaften Geldbetrag zur Gründung eines katholischen Waisenhauses gestiftet. Bis zum Jahre 1938 wurden demgemäß jeweils etwa 20 Waisen im schulpflichtigen Alter von Ordensschwestern im Günther'schen Waisenhaus betreut.

Mit Beschluss des Stiftungsrates vom 11. April 1967 wurde die Stiftung, die zuvor den Namen „Kath. Günther'scher Waisenhausfonds“ trug, in Günther'sche Stiftung für Jugendhilfe umbenannt.

Die Stiftung ist gemäß § 34 Absatz 2 StiftG eine rechtsfähige örtliche Stiftung der Stadt Ladenburg im Sinne § 101 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 31 Absatz 1 StiftG. Die Verwaltungs- und Wirtschaftsführung sowie die rechtsverbindliche Vertretung der Stiftung richten sich gemäß § 31 StiftG nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Aufgaben eines Stiftungsrats liegen bei dem Gemeinderat der Stadt Ladenburg. Die Führung der Stiftung obliegt dem Bürgermeister.

### Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung katholischer Kindergärten in Ladenburg. Rechtsgrundlage der Stiftung ist die Satzung vom 4. Oktober 1977.

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die geplanten Erträge des **Ergebnishaushalts** belaufen sich 2024 auf 218.700 €, die geplanten Aufwendungen auf 205.700 €. Es wird ein positives ordentliches Ergebnis von 13.000 € angestrebt.

Als Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind 191.700 € eingeplant. Die Erträge aus Zuschüssen, Auflösung von Sonderposten und Zinserträge belaufen sich auf 27.000 €. Die Erträge liegen insgesamt deutlich über dem Niveau von 2022/2023.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| • Sach- und Dienstleistungen     | 88.000 € |
| • Abschreibungen von             | 40.000 € |
| • Zinsen                         | 700 €    |
| • Transferaufwendungen           | 6.000 €  |
| • Sonstige ordentl. Aufwendungen | 71.000 € |

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem laufenden Geschäft.

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen an die katholischen Kindertageseinrichtungen in Ladenburg zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** belaufen sich auf 211.700 €. Die geplanten Auszahlungen auf 165.700 €. Daraus

ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 46.000 €. Zahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind nicht vorgesehen, woraus sich eine geplante Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 46.000 € ergibt. Dieser beläuft sich zum 1. Januar 2024 auf 695.061 €.

### **Darlehensverwaltung**

Die Stiftung ist schuldenfrei.

2024 sind keine **Investiven Maßnahmen** eingeplant.

### **Ausblick**

Die ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022, die in 2024 erstellt und beschlossen werden, und der turnusmäßige Jahresabschluss 2023 werden die Grundlage bilden, um die Günther'sche Stiftung Ladenburg strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Ziel muss es sein, die Stiftung so aufzustellen, dass die Erträge der Stiftung so aussteuert werden, dass der Erhalt des Anlagevermögens sichergestellt ist und der Stiftungszweck weiter erfüllt werden kann.

# Gesamtergebnishaushalt 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	42.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.541,36	120.500	191.700	191.700	191.700	191.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.549,04</b>	<b>163.100</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.076,64-	98.800-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	2,56-	42.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,98-	16.300-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.629,18-</b>	<b>157.600-</b>	<b>205.700-</b>	<b>205.700-</b>	<b>205.700-</b>	<b>205.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.919,86</b>	<b>5.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>94.919,86</b>	<b>5.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

# Gesamtfinanzhaushalt 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.053,06	120.500	191.700	0	191.700	191.700	191.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,68	100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.060,74</b>	<b>163.100</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914,02-	98.800-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.207,39-	16.300-	71.000-	0	71.000-	71.000-	71.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.121,41-</b>	<b>115.100-</b>	<b>165.700-</b>	<b>0</b>	<b>165.700-</b>	<b>165.700-</b>	<b>165.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>51.939,33</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>51.939,33</b>	<b>38.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>51.939,33</b>	<b>38.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
		nachrichtlich:							

# Investitionsmaßnahmen 2024

## PROD\_SMART Produktorientierter Haushalt

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
752200000005: Erwerb von Grundstücken												
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	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



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt										Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( $\sum$ Spalten 1 bis 9)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.000	0	0	40.000-	6.000-	20.300-	0	0	0	0	0	22.700
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	89.000	0	0	40.000-	6.000-	20.300-	0	0	0	0	0	22.700
52	Bauen und Wohnen	109.700	0	0	46.000-	0	89.700-	0	0	0	0	0	26.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
PROD_S MART	Summe	198.700	20.000	0	88.000-	6.000-	111.700-	0	0	0	0	0	13.000

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.700	0	0	35.700	0	0	35.700	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	35.700	0	0	35.700	0	0	35.700	0
52 Bauen und Wohnen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
PROD_S MART Summe	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000	0

